

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	52.71	-52.71	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	678,126.35	339,382.31	0.00	1,017,508.66
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52.71	-52.71	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	300.00	7,018,442.50	-4,379,761.50	2,638,981.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	405,420.09	0.00	-405,420.09	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,098,250.00	7,097,892.50	-8,138,442.50	57,700.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	10,650.60	210,467.69	-219,801.03	1,317.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,557.60	93,500.00	0.00	1,238,057.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-640,488.80	0.00	0.00	-640,488.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,481,885.00	0.00	0.00	5,481,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,459,658.57	0.00	0.00	-4,459,658.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,499.00	0.00	0.00	-11,499.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,066.67	0.00	0.00	121,066.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,275.00	0.00	0.00	-94,275.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,589,638.42	0.00	0.00	1,589,638.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,420,833.87	0.00	0.00	-1,420,833.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-13,768.33	0.00	0.00	-13,768.33
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-10,699.00	0.00	0.00	-10,699.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-61,348.34	0.00	0.00	-61,348.34
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,052,050.00	3,433,383.60	-2,381,333.60	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,536.00	-102,536.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-688,776.95	0.00	-330,048.97	-1,018,825.92
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,556.95	-16,556.95	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-452,220.09	2,589,297.09	-4,834,058.00	-2,696,981.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	995.73	-995.73	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	-300.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138.80	-138.80	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,118.00	0.00	0.00	-12,118.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,117,687.82	0.00	0.00	1,117,687.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,982,297.24	0.00	0.00	-2,982,297.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-104,857.97	0.00	0.00	-104,857.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-594,667.72	0.00	-93,738.00	-688,405.72
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	23.95	0.00	-52.71	-28.76
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-246,246.93	0.00	0.00	-246,246.93
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-155,600.00	-155,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-764,204.86	0.00	-362,664.05	-1,126,868.91
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-47,610,493.29	0.00	-4,709,372.50	-52,319,865.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-34,034,201.00	1,120,000.00	-2,253,650.00	-35,167,851.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,409,365.19	0.00	0.00	-1,409,365.19
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,199,639.27	0.00	-339,382.31	-1,539,021.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	259,830.00	90,296.00	0.00	350,126.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอกรัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	990.00	8,360.00	0.00	9,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	2,300.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,692.00	2,827.00	0.00	10,519.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	12,290.00	105,095.00	0.00	117,385.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,670.00	1,800.00	0.00	5,470.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	19,300.00	0.00	23,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	139,500.00	46,500.00	0.00	186,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,480.08	12,230.58	0.00	37,710.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,948.85	11,471.47	0.00	40,420.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,990.00	3,159.00	0.00	9,149.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	184,275.00	59,325.00	0.00	243,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,541.70	0.00	0.00	43,541.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,082.04	0.00	0.00	145,082.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,999.07	0.00	0.00	3,999.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,013.07	0.00	0.00	27,013.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	921.65	0.00	0.00	921.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,092.01	0.00	0.00	5,092.01
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	81,624,744.29	6,949,372.50	-1,120,000.00	87,454,116.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,199,639.27	339,382.31	0.00	1,539,021.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	840,914.65	93,790.71	0.00	934,705.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,409,365.19	0.00	0.00	1,409,365.19
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-23.95	0.00	0.00	-23.95
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800034		0.00	29,843,958.16	-29,843,958.16	0.00

น. สุทธิ

(นางบงกช สุทธิธรรม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ส.ก.

(นางสาวมยุรี หนองกาวิ)

ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว