

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40.59	-40.59	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	664,436.23	374,406.34	-381,363.07	657,479.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40.59	-40.59	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,883,895.00	59,792,853.78	-60,642,448.78	12,034,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	381,363.07	-381,363.07	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,974,711.00	-2,974,711.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/น เงินยืม-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.	3,039,461.00	60,157,016.85	-63,148,927.85	47,550.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	260.93	264,258.07	-235,061.07	29,457.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	44,885.00	0.00	0.00	44,885.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,557.60	0.00	0.00	1,144,557.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-552,138.59	0.00	0.00	-552,138.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,481,885.00		0.00	5,481,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,133,017.88		0.00	-4,133,017.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,500.00		0.00	11,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,499.00		0.00	-11,499.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,066.67		0.00	121,066.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-86,264.90		0.00	-86,264.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,589,638.42		0.00	1,589,638.42
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,366,754.58		0.00	-1,366,754.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00		0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,920.02		0.00	-11,920.02
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,700.00		0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-10,699.00		0.00	-10,699.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00		0.00	102,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-51,160.39		0.00	-51,160.39
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,974,711.00	29,423,993.32	-26,451,032.32	-1,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-664,697.16	381,363.07	-403,603.34	-686,937.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,290.03	-21,290.03	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-12,948,945.00	34,586,096.63	-33,719,301.63	-12,082,150.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	-300.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129.12	-129.12	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,118.00	0.00	0.00	-12,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.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	693,342.02	0.00	0.00	693,342.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,980,377.78	0.00	0.00	5,980,377.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-9,656,017.04	0.00	0.00	-9,656,017.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-104,857.97	0.00	0.00	-104,857.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	-2,453,992.34	0.00	-692,872.78	-3,146,865.12
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13.87	0.00	-40.59	-54.46
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-26,206.00	0.00	0.00	-26,206.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-15,900.00	0.00	0.00	-15,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-213,500.00	0.00	0.00	-213,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,732,931.84	0.00	-195,220.13	-2,928,151.97
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-193,907,126.81	0.00	-59,908,163.56	-253,815,290.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	-39,832,143.91	0.00	-398,000.00	-40,230,143.91
4307010110	TR-รับเงินกู้	-54,805,579.97	0.00	-48,368.00	-54,853,947.97
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,317,106.40	0.00	-381,363.07	-3,698,469.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,612,978.52	0.00	-374,406.34	-3,987,384.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	239,500.00	0.00	0.00	239,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	781,141.00	81,300.00	0.00	862,441.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,180.00	0.00	0.00	51,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,560.00	870.00	0.00	21,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A150080000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	6,150.00	690.00	0.00	6,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,301.00	12,198.00	0.00	83,499.00
5104010104	ค่าวัสดุ	298,421.60	750.00	0.00	299,171.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,457.55	1,000.00	0.00	33,457.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,464.50	13,000.00	0.00	126,464.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	436,890.00	46,500.00	0.00	483,390.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,666.15	18,908.03	0.00	149,574.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,417.52	11,267.10	0.00	106,684.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,091.00	2,382.00	0.00	22,473.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	447,670.00	8,105.00	0.00	455,775.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,071.69	0.00	0.00	153,071.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	538,755.50	0.00	0.00	538,755.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	319.32	0.00	0.00	319.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,902.30	0.00	0.00	11,902.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,711.98	0.00	0.00	153,711.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,749.76	0.00	0.00	2,749.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PWT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,578.23	0.00	0.00	15,578.23
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	54,853,947.97	0.00	0.00	54,853,947.97
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	233,681,660.72	60,306,163.56	0.00	293,987,824.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	97,515.62	0.00	0.00	97,515.62
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่นคืน	22,670.00	0.00	0.00	22,670.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,612,978.52	374,406.34	0.00	3,987,384.86
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	2,441,456.81	741,281.37	0.00	3,182,738.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,317,106.40	381,363.07	0.00	3,698,469.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.60	0.00	0.00	-12.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800034		0.00	250,358,046.93	-250,358,046.93	0.00

น. ฐิตะ

(นางบงกช สุทธิธรรม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ส.ก.

(นางสาวมยุรีย์ หนองแก้ว)

ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว