

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 04.09.2566

User Name : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

Report Time : 14:35:14

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 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          | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 657,479.50    | 538,859.42    | -422,418.43    | 773,920.49   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 12,034,300.00 | 73,779,348.25 | -78,186,006.25 | 7,627,642.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 422,418.43    | -422,418.43    | 0.00         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 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/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.       | 47,550.00     | 74,154,216.68 | -74,201,766.68 | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 29,457.93     | 420,846.14    | -428,519.81    | 21,784.26    |
| 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 |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -567,308.68   | 0.00          | 0.00           | -567,308.68  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 04.09.2566

UserName : A150080000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

Report Time : 14:35:14

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 5,481,885.00  | 0.00          | 0.00           | 5,481,885.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | -4,194,195.27 | 0.00          | 0.00           | -4,194,195.27 |
| 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      | -87,616.44    | 0.00          | 0.00           | -87,616.44    |
| 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        | -1,375,874.70 | 0.00          | 0.00           | -1,375,874.70 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 14,700.00     | 0.00          | 0.00           | 14,700.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -12,232.26    | 0.00          | 0.00           | -12,232.26    |
| 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 | -52,877.50    | 0.00          | 0.00           | -52,877.50    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | -1,750.00     | 16,927,107.35 | -19,309,579.35 | -2,384,222.00 |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 51,000.00     | -51,000.00     | 0.00          |
| 2101020101         | จ/น งบท.               | -686,937.43   | 422,629.89    | -531,397.21    | -795,704.75   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 04.09.2566

User Name : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

Report Time : 14:35:14

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 23,546.58     | -23,546.58     | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | -12,082,150.00 | 61,744,671.43 | -54,905,941.43 | -5,243,420.00 |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 510.00        | -510.00        | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 300.00        | -300.00        | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 137.01        | -137.01        | 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         | 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/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ   | 693,342.02     | 0.00          | 0.00           | 693,342.02    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคงจ.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   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | -3,146,865.12  | 0.00          | -377,304.75    | -3,524,169.87 |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -54.46         | 0.00          | 0.00           | -54.46        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -9,600.00      | 0.00          | 0.00           | -9,600.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 04.09.2566

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

Report Time : 14:35:14

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 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    | -2,928,151.97   | 0.00      | -341,519.68    | -3,269,671.65   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -253,815,290.37 | 0.00      | -73,854,234.00 | -327,669,524.37 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -40,230,143.91  | 0.00      | -250.00        | -40,230,393.91  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | -54,853,947.97  | 0.00      | 0.00           | -54,853,947.97  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -3,698,469.47   | 0.00      | -422,418.43    | -4,120,887.90   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -3,987,384.86   | 0.00      | -538,859.42    | -4,526,244.28   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 239,500.00      | 0.00      | 0.00           | 239,500.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 862,441.00      | 0.00      | 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        | 250.00    | 0.00           | 6,680.00        |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 21,430.00       | 240.00    | 0.00           | 21,670.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,840.00        | 1,200.00  | 0.00           | 8,040.00        |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 83,499.00       | 4,784.00  | 0.00           | 88,283.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 299,171.60      | 51,000.00 | 0.00           | 350,171.60      |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 33,457.55       | 0.00      | 0.00           | 33,457.55       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 04.09.2566

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

Report Time : 14:35:14

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 126,464.50     | 8,000.00      | 0.00   | 134,464.50     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 483,390.00     | 0.00          | 0.00   | 483,390.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 149,574.18     | 19,322.70     | 0.00   | 168,896.88     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 106,684.62     | 12,640.98     | 0.00   | 119,325.60     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 22,473.00      | 1,887.00      | 0.00   | 24,360.00      |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 62,300.00      | 0.00          | 0.00   | 62,300.00      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 455,775.00     | 240,395.00    | 0.00   | 696,170.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 168,241.78     | 0.00          | 0.00   | 168,241.78     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 599,932.89     | 0.00          | 0.00   | 599,932.89     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 319.32         | 0.00          | 0.00   | 319.32         |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,253.84      | 0.00          | 0.00   | 13,253.84      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 162,832.10     | 0.00          | 0.00   | 162,832.10     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุว์    | 3,062.00       | 0.00          | 0.00   | 3,062.00       |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 17,295.34      | 0.00          | 0.00   | 17,295.34      |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 54,853,947.97  | 0.00          | 0.00   | 54,853,947.97  |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 293,987,824.28 | 73,854,234.00 | 0.00   | 367,842,058.28 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 97,515.62      | 0.00          | 0.00   | 97,515.62      |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 4.00           | 0.00          | 0.00   | 4.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 04.09.2566

User Name : A150080000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

Report Time : 14:35:14

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท               | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5209010112                       | T/E เบิกเกินส่งคืน     | 22,670.00    | 0.00           | 0.00            | 22,670.00    |
| 5210010102                       | T/E โอนเงินให้สรก.     | 3,987,384.86 | 538,859.42     | 0.00            | 4,526,244.28 |
| 5210010103                       | T/E โอนร/ดผ/ดให้บก.    | 3,182,738.18 | 377,304.75     | 0.00            | 3,560,042.93 |
| 5210010105                       | T/E ปรับเงินฝากคลัง    | 3,698,469.47 | 422,418.43     | 0.00            | 4,120,887.90 |
| 5210010112                       | T/E รายได้อำเภอส่งคลัง | -12.60       | 0.00           | 0.00            | -12.60       |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 15008000034 |                        | 0.00         | 304,018,127.46 | -304,018,127.46 | 0.00         |

ม. หะลิ.  
(นางบงกช สหิธรรม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

  
(นางสาวสุรีย์ ทองขาม)  
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว