รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:45:56

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	710,800.00	(710,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	315,000.00	(315,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	259,341.91	231,655.51	(259,341.91)	231,655.51
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	710,800.00	(710,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,333,182.00	(5,283,187.00)	49,995.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	259,341.91	(259,341.91)	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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:45:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,530.00	(1,530.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.55	0.00	(12.55)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,592,523.91	(5,592,523.91)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	62,516.50	(62,367.12)	149.38
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	820.35	0.00	(820.35)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,888,707.30	0.00	0.00	1,888,707.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,173,230.80)	0.00	0.00	(1,173,230.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,112,498.00)	0.00	0.00	(2,112,498.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	242,056.67	0.00	0.00	242,056.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(208,591.05)	0.00	0.00	(208,591.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,966,770.91	0.00	0.00	1,966,770.91
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,717,422.47)	0.00	0.00	(1,717,422.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,271.22)	0.00	0.00	(37,271.22)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(68,156.00)	0.00	0.00	(68,156.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(221,509.62)	0.00	0.00	(221,509.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | Page No : 4

UserName : A15008000581001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 11:45:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	495,973.20	(546,473.20)	(50,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,500.00	(61,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(259,341.91)	259,341.91	(220,404.89)	(220,404.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,847.52	(9,847.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,755.72)	19,755.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,093,963.91	(5,093,963.91)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	172.70	(172.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.55)	12.55	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(11,400.00)	(11,400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	308,215.85	0.00	0.00	308,215.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,262,276.37)	0.00	0.00	(1,262,276.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,435.00)	(3,435.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	12.55	0.00	12.55
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(699,400.00)	(699,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(193,040.72)	(193,040.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,164,432.00)	(5,164,432.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(259,341.91)	(259,341.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(231,655.51)	(231,655.51)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	80,500.00	(30,000.00)	50,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,151.25	(3,151.25)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,264.47	(11,264.47)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,340.00	(5,340.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	820.35	0.00	820.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	52,030.00	0.00	52,030.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	5,164,432.00	0.00	5,164,432.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	231,655.51	0.00	231,655.51
5210010103	T/E-โอนร/ผผ/ตให้บก.	0.00	702,835.00	0.00	702,835.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	259,341.91	0.00	259,341.91
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.55)	(12.55)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	25,740,960.38	(25,740,960.38)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวเขมิกา รอดสี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายชินกร ดีสุยา)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๒ พ.ย. ๒๕๖๙