

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800023 สำหรับงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,200.00	(48,200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,500.00	(32,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,688,654.09	3,265,068.00	0.00	5,953,722.09
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,500.00	(32,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,099,749.46	(27,269,660.46)	830,089.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ			
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	16,186,000.00	(14,351,000.00)	1,835,000.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	231,165.00	(221,165.00)	10,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	12.60	0.00	(12.60)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	47,528,711.46	(44,368,711.46)	3,160,000.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,625,794.85	(2,553,291.23)	72,503.62
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,812,222.53	0.00	0.00	11,812,222.53
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,604,089.03)	0.00	(65,803.25)	(1,669,892.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,738,078.80	0.00	(39,900.00)	1,707,178.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,229,276.37)	30,899.00	(34,445.21)	(1,232,822.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,496,400.00	0.00	0.00	3,496,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,749,587.44)	0.00	(60,585.27)	(2,810,172.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	114,666.67	0.00	0.00	114,666.67
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800023 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูผู้สอนเฉพาะ	(47,125.03)	0.00	(3,063.93)	(50,188.96)
1206100101	ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์	1,848,072.83	0.00	(95,540.00)	1,752,532.83
1206100102	พนักงานพิมพ์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,343,842.12)	95,535.00	(49,689.38)	(1,297,996.50)
1206120101	ครูผู้สอนภาษาคร่ำ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูผู้สอนภาษาคร่ำ	(8,959.03)	(นางวรรรณ) 0.00	จิตตนิยม) (614.39)	(9,573.42)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	179,000.00	ผู้ดำเนินการลงงานการลงเงินบัญชีและการตรวจสอบ	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(89,037.32)	(นายเกียรติ) 0.00	จิตตนิยม) (7,478.98)	(96,516.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,973,926.00	(6,973,926.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	183,626.00	(183,626.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,806,327.97)	0.00	(3,337,571.62)	(7,143,899.59)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,863.56	(72,863.56)	0.00

*Handwritten signature*



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800023 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(37,679.10)	37,679.10	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	34,925,662.73	(40,750,751.73)	(5,825,089.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	449.00	(449.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,792.01	(1,792.01)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.60)	12.60	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,100.00	(24,100.00)	(10,000.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรออริบู	(515.98)	0.00	0.00	(515.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,221,114.27	0.00	0.00	1,221,114.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,935,184.72)	0.00	0.00	(11,935,184.72)



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800023 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(261,285.08)	0.00	0.00	(261,285.08)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	0.00	0.00	(141,890.00)	(141,890.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	12.60	0.00	12.60
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	77,462.00	(1,061,462.29)	(984,000.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,461,800.00)	(11,461,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	5,500.00	(16,080,169.00)	(16,074,669.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(19,336,000.00)	(19,336,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,265,068.00)	(3,265,068.00)
5101010108	ศาลงเวลา	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	299,278.00	(79,089.00)	220,189.00

*Handwritten signature*



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800023 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรี

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,800.00	(5,500.00)	25,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	480.00	0.00	480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาถนอม-รัฐ	0.00	3,349.00	0.00	3,349.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	8,160.00	(360.00)	7,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,045.00	(2,513.00)	3,532.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	140,726.00	0.00	140,726.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	183,536.00	0.00	183,536.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	65,966.56	(23,173.61)	42,792.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	35,338.73	(11,738.49)	23,600.24



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800023 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,897.00	(2,767.00)	4,130.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	220,315.00	0.00	220,315.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	65,803.25	0.00	65,803.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,445.21	0.00	34,445.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	60,585.27	0.00	60,585.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,063.93	0.00	3,063.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	49,689.38	0.00	49,689.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	614.39	0.00	614.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,478.98	0.00	7,478.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	19,336,000.00	0.00	19,336,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	27,501,840.00	0.00	27,501,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800023 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00 <i>ตรวจถูกต้อง</i>	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00 <i>(ในวงรรณมา จัดตั้ง)</i>	24,100.00	0.00	24,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,265,068.00 <i>ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและส่งเสริมการตรวจสุขภาพ</i>	0.00	3,265,068.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	150,290.00	0.00	150,290.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.60)	(12.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800023		0.00 <i>(ในวงรรณมา จัดตั้ง)</i>	192,051,894.07	(192,051,894.07)	0.00