

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดเลย

รหัสหน่วยงาน 03004 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 5,239.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 0.00 |
| เลขบัญชี 985-0-87626-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา สาขาศาลากลาง จ.เลย | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 0.00 |
| เลขบัญชี 980-5-82180-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา สาขาศาลากลาง จ.เลย | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 0.00 |
| เลขบัญชี 980-5-82221-4 ธนาคารกรุงไทย สาขา สาขาศาลากลาง จ.เลย | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606) | 0.00 |
| เลขบัญชี 986-4-55359-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา สาขาศาลากลาง จ.เลย | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 5,239.56 |
| เลขบัญชี 678-0-38770-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา สาขาศาลากลาง จ.เลย | |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับ-จ่าย เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 575,450.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| - เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10 % (10512) | 218,511.50 |
| - บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ (10786) | 282,439.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้" (10860) | - |
| - บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (10989) | 11,800.00 |
| - เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ (10901) | 62,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	135.00	(135.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	616,360.20	7,567.00	(48,476.70)	575,450.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,490.00	(38,490.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,687.00	(39,687.00)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	135.00	(135.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,224.56	1,975.00	(1,960.00)	5,239.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,115.00	2,115.00	(4,230.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	3.81	0.00	3.81
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	108,873.00	(83,493.00)	25,380.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,876.00	0.00	4,876.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,158.81	0.00	1,158.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,098,423.45	0.00	0.00	13,098,423.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,683,142.80)	0.00	(29,052.99)	(4,712,195.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	378,300.00	0.00	0.00	378,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(194,026.93)	0.00	(2,067.21)	(196,094.14)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	182,428.16	0.00	0.00	182,428.16
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(34,855.44)	0.00	(740.20)	(35,595.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,704,521.49	0.00	0.00	1,704,521.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(541,725.23)	0.00	(5,180.99)	(546,906.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,248,791.75	116,911.94	(116,911.94)	1,248,791.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(844,419.26)	0.00	(7,580.36)	(851,999.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,258,925.91)	0.00	(10,225.41)	(1,269,151.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,834.63)	0.00	(297.55)	(30,132.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,990.00	0.00	0.00	87,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,160.57)	0.00	(319.70)	(81,480.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,257,432.56	300,630.94	(452,835.97)	2,105,227.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,101,197.23)	300,941.40	(18,272.24)	(1,818,528.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,498.00)	0.00	0.00	(5,498.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,540.88)	0.00	(186.90)	(17,727.78)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	103,964.80	83,888.00	0.00	187,852.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,462.87)	0.00	(4,071.62)	(77,534.49)
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	69,748.36	(85,748.36)	(16,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,447.79	(55,447.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,107.88	(10,107.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(942.30)	(942.30)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	60,333.00	(69,713.00)	(9,380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5.34	(5.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221.16	(221.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,700.00)	0.00	0.00	(62,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	135.00	(135.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	896,929.78	896,929.78	(1,793,859.56)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,211,934.55)	1,793,859.56	(896,929.78)	(7,315,004.77)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,294,249.41)	0.00	0.00	(4,294,249.41)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(181.91)	0.00	0.00	(181.91)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,570.00)	0.00	0.00	(2,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(145.00)	0.00	(15.00)	(160.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(161.10)	0.00	0.00	(161.10)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(24.36)	0.00	(3.81)	(28.17)
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,218,000.00)	0.00	0.00	(1,218,000.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(522,472.91)	5,316.00	(102,807.09)	(619,964.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,760.00)	5,358.00	(12,459.00)	(112,861.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,240.00)	0.00	(5,840.00)	(42,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(392,119.50)	0.00	(39,687.00)	(431,806.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,910.00)	0.00	(135.00)	(76,045.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,401,234.73)	0.00	(1,127,770.33)	(8,529,005.06)
5101010101	เงินเดือน	5,530,709.34	515,774.00	0.00	6,046,483.34
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	335,500.00	30,500.00	0.00	366,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	19,971.21	1,835.19	0.00	21,806.40
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	819,060.00	74,460.00	0.00	893,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,040.00	1,650.00	0.00	25,690.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70,323.19	6,624.08	0.00	76,947.27
5101020104	เงินสมทบ กบข.	105,484.78	9,936.12	0.00	115,420.90
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	23,804.00	2,164.00	0.00	25,968.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	639.00	0.00	0.00	639.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,340.00	5,840.00	0.00	7,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	234,581.50	28,780.00	(10,674.00)	252,687.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,575.00	160.00	0.00	16,735.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,803.00	7,351.00	0.00	26,154.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,755.00	18,457.79	(4,876.00)	113,336.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,831.78	22,128.59	(9,600.00)	66,360.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,930.00	0.00	0.00	13,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	232,708.85	45,467.15	(10,134.15)	268,041.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,607.43	8,398.30	0.00	92,005.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	484.05	86.02	0.00	570.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,513.81	3,653.69	0.00	33,167.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,535.00	912.00	0.00	8,447.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,667.49	0.00	(1,158.81)	508.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	92,876.00	0.00	92,876.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,354.50	1,400.00	0.00	42,754.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	155,550.00	28,500.00	0.00	184,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	325,393.65	29,052.99	0.00	354,446.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,152.79	2,067.21	0.00	25,220.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,206.31	5,180.99	0.00	67,387.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,060.60	7,580.36	0.00	92,640.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,926.91	10,225.41	0.00	37,152.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,332.60	297.55	0.00	3,630.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.67	319.70	0.00	3,900.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,183.61	18,272.24	0.00	173,455.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 10

UserName : A03004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,093.10	186.90	0.00	2,280.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,203.42	4,071.62	0.00	15,275.04
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,290.26	740.20	0.00	9,030.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	75,910.00	135.00	0.00	76,045.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,751.91	0.00	0.00	2,751.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	392,119.50	39,687.00	0.00	431,806.50
5210010118	TE-ภายในกรม	116,832.21	160,684.27	0.00	277,516.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,716.00	(10,716.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400065	0.00	5,117,256.14	(5,117,256.14)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------