

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดเลย

รหัสหน่วยงาน 03004 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 5,274.56

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) 5,274.56
เลขบัญชี 678-0-38770-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา สาขาศาลากลาง จ.เลย
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับ-จ่าย เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03004000651001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

Report Time : 10:37:01

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,110.00	-5,110.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	575,450.50	0.00	0.00	575,450.50
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/พร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,222.00	-45,222.00	0.00
1101020604	ง/พร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,254.56	5,130.00	-5,110.00	5,274.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,450.00	-17,450.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	57,324.00	-57,324.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,098,423.45	0.00	0.00	13,098,423.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,742,299.48	0.00	-29,132.59	-4,771,432.07
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	378,300.00	0.00	0.00	378,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-198,236.11	0.00	-2,072.88	-200,308.99
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	182,428.16	0.00	0.00	182,428.16
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-36,362.61	0.00	-742.23	-37,104.84
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,704,521.49	0.00	0.00	1,704,521.49
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-552,274.57	0.00	-5,195.20	-557,469.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,248,791.75	0.00	0.00	1,248,791.75
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-859,854.14	0.00	-7,601.22	-867,455.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,279,746.53	0.00	-10,253.42	-1,289,999.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00

นางทัศนีย์ ทาโบราณ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดเลย

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-30,440.49	0.00	-298.37	-30,738.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,990.00	0.00	0.00	87,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-81,811.53	0.00	-320.58	-82,132.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,105,227.53	0.00	0.00	2,105,227.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,797,683.03	0.00	-7,089.00	-1,804,772.03
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	-17,921.40	0.00	-187.44	-18,108.84
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	187,852.80	0.00	0.00	187,852.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-79,995.88	0.00	-2,382.04	-82,377.92
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้าภายนอก	0.00	47,917.63	-47,917.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,800.00	11,800.00	-6,205.00	-6,205.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,706.18	-8,706.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	41,324.00	-41,324.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.28	-110.28	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	75.23	-75.23	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,110.00	-5,110.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,700.00	0.00	0.00	-62,700.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-634,994.18	0.00	0.00	-634,994.18
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-7,315,004.77	0.00	0.00	-7,315,004.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,294,249.41	0.00	0.00	-4,294,249.41
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-170.00	0.00	0.00	-170.00
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	-15.00	0.00	-20.00	-35.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	3.81	0.00	0.00	3.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,833.80	12,102.00	-87,627.91	-92,359.71
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-2,376.00	-2,376.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-698,649.50	0.00	-575,300.00	-1,273,949.50
5101010101	เงินเดือน	567,580.00	544,800.00	0.00	1,112,380.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	30,500.00	30,500.00	0.00	61,000.00

นางทัศนีย์ ทาโบราณ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดเลย

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	78,420.00	0.00	0.00	78,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	835.00	0.00	0.00	835.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,660.20	0.00	0.00	7,660.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	11,490.30	0.00	0.00	11,490.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,164.00	0.00	0.00	2,164.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,102.00	0.00	12,102.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	-960.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	2,600.00	-2,600.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,426.00	8,542.00	-8,542.00	4,426.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,876.00	11,152.00	-2,376.00	13,652.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,306.87	7,310.58	0.00	14,617.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,958.63	2,714.43	0.00	4,673.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	681.00	0.00	681.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,158.81	0.00	0.00	1,158.81
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,050.00	-525.00	525.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,135.80	-5,567.90	5,567.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,103.69	29,132.59	0.00	59,236.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,141.97	2,072.88	0.00	4,214.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,368.35	5,195.20	0.00	10,563.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,854.52	7,601.22	0.00	15,455.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,595.21	10,253.42	0.00	20,848.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	308.31	298.37	0.00	606.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	331.26	320.58	0.00	651.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,325.28	7,089.00	0.00	14,414.28
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	193.62	187.44	0.00	381.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,461.39	2,382.04	0.00	4,843.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	766.97	742.23	0.00	1,509.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	170.00	0.00	0.00	170.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065		0.00	990,834.10	-990,834.10	0.00



นางทัศนีย์ หาโบราณ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดเลย