

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	700,414.26	(700,414.26)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	322,098.63	(322,098.63)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	322,098.63	(322,098.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	712,976.23	774,892.96	(673,476.23)	814,392.96
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	26,204,935.35	(26,204,935.35)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,332,049.88	(638,573.65)	673,476.23
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	322,098.63	(322,098.63)	0.00
1102010101 สบเงินซิม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	5,201,625.34	22,335,559.89	(27,536,985.23)	0.00
1102050125 สบ สรภ. รับแทนกัน	36,202.34	653,537.50	(644,841.45)	44,898.39
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	40,650.00	0.00	0.00	40,650.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,568,424.64	16,900.00	0.00	1,585,324.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(880,380.12)	0.00	0.00	(880,380.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,661,025.01	0.00	0.00	1,661,025.01
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,661,015.01)	0.00	0.00	(1,661,015.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,960.00	0.00	0.00	171,960.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,805.07)	0.00	0.00	(71,805.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,616.53)	0.00	0.00	(45,616.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,590,788.67	0.00	0.00	1,590,788.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,163,487.86)	0.00	0.00	(1,163,487.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,488,382.67	0.00	0.00	1,488,382.67
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,488,362.67)	0.00	0.00	(1,488,362.67)
2101010102 จ/น การกีฬา-ภายนอก	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(709,678.57)	673,476.23	(785,858.81)	(822,061.15)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รับ	การคิด	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	(595.64)	26,260.21	(25,664.57)	0.00
2102040101 ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน	(5,201,625.34)	26,863,519.04	(22,335,369.93)	(673,476.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	10.04	(10.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.61	(81.61)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,500.00)	0.00	0.00	(39,500.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(545.82)	0.00	(16,900.00)	(17,445.82)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(242,053.58)	0.00	0.00	(242,053.58)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(1,124,636.14)	0.00	0.00	(1,124,636.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,984.33)	0.00	0.00	(6,984.33)
4201020199 ราคัาปรับอื่น	(383,259.00)	0.00	(265,881.63)	(649,140.63)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสนำขบวนเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	22.63	0.00	0.00	22.63
4206010102 ร/คคห.ลือจ่าย	0.00	56,217.00	(112,434.00)	(56,217.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(204,211.00)	0.00	(208,137.96)	(412,348.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,816,984.74)	0.00	(20,084,767.95)	(26,901,752.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,666,359.19)	0.00	(1,395,248.00)	(10,061,607.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(787,223.65)	0.00	(673,476.23)	(1,460,699.88)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(673,476.23)	0.00	(774,892.96)	(1,448,369.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	53,600.00	65,335.00	0.00	118,935.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,650.00	0.00	26,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,244.50	19,410.00	0.00	34,654.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,110.00	1,830.00	0.00	11,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,650.00	1,450.00	0.00	4,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,002.00	19,504.00	0.00	59,506.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,491.10	1,600.00	0.00	171,091.10

รายงานบทยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

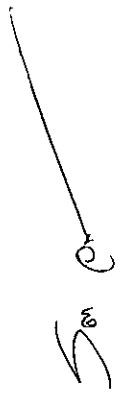
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค่าเช่าเหมามบริการ-ภายนอก	0.00	1,037,000.00	0.00	1,037,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,938.30	0.00	17,938.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	595.64	2,938.02	0.00	3,533.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,542.00	0.00	7,542.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	28,348.90	49,405.00	0.00	77,753.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,525.46	0.00	0.00	14,525.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,434.29	0.00	0.00	2,434.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	390.68	0.00	0.00	390.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,714.71	0.00	0.00	12,714.71
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	3,507,291.69	0.00	0.00	3,507,291.69
5107020103 อุดหนุนลงทุนอปท.	11,935,807.74	21,458,955.95	0.00	33,394,763.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	673,476.23	777,162.76	0.00	1,450,638.99
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	383,259.00	322,098.63	0.00	705,357.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	787,223.65	673,476.23	0.00	1,460,699.88
5210010112 T/Eราชใ้รอนำส่งคลัง	(22.63)	0.00	0.00	(22.63)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงาชาเคอน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้อง

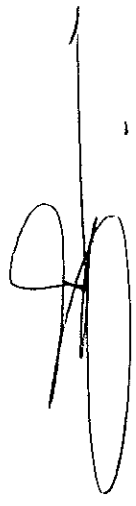
รหัสหน่วยงาชา 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยงาชา	1500800085	0.00	107,064,245.75	0.00



(นางสาวรัตนา ลือชัย)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ



(นายวีระวิทย์ อินทรสุภา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร