

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทร  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	977,511.12	(977,511.12)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	448,170.00	(448,170.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	448,170.00	(448,170.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	524,180.07	600,680.74	(524,180.07)	600,680.74
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,260,147.11	(13,260,147.11)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	699,230.73	0.00	(699,230.73)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	261,827.00	385,815.06	(561,002.00)	86,640.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,515.00	0.00	64,515.00
1102050107 ร/ด กักรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	16,945,110.32	(13,260,147.11)	3,684,963.21
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	21,421.48	462,218.58	(424,312.92)	59,327.14
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  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,585,324.64	0.00	0.00	1,585,324.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(920,911.71)	0.00	0.00	(920,911.71)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,661,025.01	0.00	0.00	1,661,025.01
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,661,015.01)	0.00	0.00	(1,661,015.01)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	171,960.00	0.00	0.00	171,960.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(79,029.43)	0.00	0.00	(79,029.43)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(46,775.99)	0.00	0.00	(46,775.99)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,618,688.67	0.00	0.00	1,618,688.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,201,412.91)	0.00	0.00	(1,201,412.91)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,488,382.67	0.00	0.00	1,488,382.67
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,488,362.67)	0.00	0.00	(1,488,362.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(545,601.55)	524,180.07	(638,586.40)	(660,007.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,576.71	(16,576.71)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	(699,230.73)	13,959,499.36	(16,945,231.84)	(3,684,963.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	121.52	(121.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	52.52	(52.52)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(242,053.58)	0.00	0.00	(242,053.58)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,013,685.63)	143,526.06	(416,509.12)	(1,286,668.69)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,950.00)	0.00	0.00	(10,950.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	22.63	0.00	0.00	22.63
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(759,686.99)	0.00	0.00	(759,686.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(951,562.74)	0.00	(253,767.09)	(1,205,329.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(55,552,342.94)	0.00	(15,150,006.14)	(70,702,349.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,819,812.19)	0.00	(1,033,855.25)	(17,853,667.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,974,323.57)	0.00	(524,180.07)	(3,498,503.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินเผือกคลัง	(2,671,779.99)	0.00	(600,680.74)	(3,272,460.73)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าต่างเวลา	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	228,435.00	53,000.00	0.00	281,435.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,600.00	35,484.00	0.00	68,084.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,124.50	3,371.25	0.00	53,495.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,350.00	1,800.00	0.00	21,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักรักษา	14,100.00	800.00	0.00	14,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	154,041.00	20,080.00	0.00	174,121.00
5104010104 ค่าวัสดุ	227,574.10	0.00	0.00	227,574.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	2,124,500.00	37,000.00	0.00	2,161,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,416.82	11,324.71	0.00	56,741.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,678.92	15,736.38	0.00	24,415.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,494.00	3,106.00	0.00	18,600.00
5104030207 คชจ.ในกรมประชุม	201,463.90	46,405.00	0.00	247,868.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,057.05	0.00	0.00	55,057.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,658.65	0.00	0.00	9,658.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,550.14	0.00	0.00	1,550.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,639.76	0.00	0.00	50,639.76
5107010103 อุดหนุนตมจ.-อปท.	3,507,291.69	0.00	0.00	3,507,291.69
5107020103 อุดหนุนตมจงบ-อปท.	68,778,958.94	16,145,006.14	0.00	84,923,965.08
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,671,779.99	600,680.74	0.00	3,272,460.73
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	1,522,495.62	448,170.00	0.00	1,970,665.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,974,323.57	524,180.07	0.00	3,498,503.64
5210010112 T/Eรายได้ออมทรัพย์คลัง	(22.63)	0.00	0.00	(22.63)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800085	0.00	66,182,438.46	(66,182,438.46)	0.00



(นางสาวรัตนา ลือชัย)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ



(นายวินัย ชูตรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร