

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบัญชี 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	288,086.00	(288,086.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	101,543.00	(101,543.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	101,543.00	(101,543.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	795,685.90	812,773.65	(781,735.90)	826,723.65
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,215,808.50	(18,169,968.50)	45,840.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	571,466.42	781,735.90	(1,353,202.32)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	207,500.00	267,500.00	(473,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	111,543.00	(111,543.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,504.00	0.00	11,504.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	95,060.00	19,062,886.40	(18,997,544.40)	160,402.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	22,785.30	482,208.34	(504,993.64)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	151,680.00	0.00	0.00	151,680.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	347,000.00	(347,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,624.64	185,600.00	0.00	1,645,224.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	156,000.00	(156,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(852,248.67)	0.00	0.00	(852,248.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,661,025.01	0.00	0.00	1,661,025.01
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,661,015.01)	0.00	0.00	(1,661,015.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	142,960.00	0.00	0.00	142,960.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,385.81)	0.00	0.00	(67,385.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	23,000.00	0.00	68,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,600.00	(23,000.00)	73,600.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,137,493.24)	0.00	0.00	(1,137,493.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,488,382.67	0.00	0.00	1,488,382.67
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,488,362.67)	0.00	0.00	(1,488,362.67)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	677,223.30	(750,823.30)	(73,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,000.00)	740,093.30	(726,093.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ.น อปท.	(778,971.20)	756,185.90	(635,788.35)	(658,573.65)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,628.98	(50,628.98)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(666,526.42)	19,523,179.82	(19,062,895.40)	(206,242.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,440.79	(1,440.79)	0.00
2102040104 W/H max -กงค 1	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,005.13	(5,005.13)	0.00
2104010101 รคแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(207,500.00)	485,000.00	(277,500.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,500.00)	0.00	0.00	(39,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ร/คสูงต่ำทจข.สุทธิ	(30,604.83)	0.00	0.00	(30,604.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำทจข.สะสม	(1,092,611.71)	0.00	0.00	(1,092,611.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,419.60)	0.00	0.00	(1,419.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6.984.33)	0.00	0.00	(6.984.33)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้ออกรงเสตมบี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8.974.359.45)	0.00	(24,000.00)	(8.998.359.45)
4202030105 ร/คค่าของมีคตล็ค	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(52.22)	0.00	0.00	(52.22)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,761.50)	0.00	(77,543.00)	(86,304.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(956.990.00)	0.00	(526,000.00)	(1,482.990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,225.559.87)	0.00	(1,063,804.78)	(4,289,344.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,148,741.09)	0.00	(16,857,400.00)	(267,006,141.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,853,230.31)	0.00	(561,807.00)	(9,415,037.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,538,951.45)	0.00	(781,735.90)	(8,320,687.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(7,477,585.65)	0.00	(658,573.65)	(8,136,159.30)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(335,692.00)	0.00	(154,200.00)	(489,892.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	190,780.00	212,172.00	0.00	402,952.00
5101020108 ค่าชดเชย	588,859.00	73,400.00	0.00	662,259.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,036.00	53,150.00	0.00	196,186.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,090.00	10,000.00	0.00	64,090.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,040.00	0.00	0.00	21,040.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,340.00	26,018.00	0.00	97,358.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,900.00	8,400.00	0.00	59,300.00
5103010199 ค่าจมน้ำในทางภายในปท.	517,265.00	263,908.00	0.00	781,173.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	514,417.00	138,713.30	0.00	653,130.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบต่างๆ	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	39,300.00	16,900.00	0.00	56,200.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,707,570.73	238,900.00	0.00	1,946,470.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	142,017.45	41,458.90	0.00	183,476.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,362.39	4,724.08	0.00	35,086.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,197.00	5,409.00	0.00	33,606.00
5104030206 ค่ารถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	59,790.00	158,400.00	0.00	218,190.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	604,797.00	192,847.50	0.00	797,644.50

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	139,578.66	0.00	0.00	139,578.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,825.40	0.00	0.00	19,825.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,942.65	0.00	0.00	5,942.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,342.62	0.00	0.00	148,342.62
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	258,781,825.40	17,356,057.00	0.00	276,137,882.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,931.00	0.00	0.00	20,931.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,477,585.65	658,573.65	0.00	8,136,159.30
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	8,985,295.53	101,543.00	0.00	9,086,838.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,538,951.45	781,735.90	0.00	8,320,687.35
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	1,419.60	0.00	0.00	1,419.60
5210010112 T/Eราชไดรอนำส่งคลัง	(22.36)	0.00	0.00	(22.36)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800085	0.00	83,626,408.34	(83,626,408.34)	0.00


(นางสาวรัตนา ลือชัย)


(นายสมชาย รุ่งเรือง)
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ