

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	663,982.00	(663,982.00)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	342,848.00	(342,848.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	189,134.00	(189,134.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	651,800.84	612,130.92	(612,300.84)	651,630.92
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	954.00	41,037,940.38	(30,948,897.68)	10,089,996.70
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,473,446.59	(1,473,446.59)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	156,134.00	255,134.00	(411,268.00)	0.00
1102050107 ร/ด ทั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	861,145.75	45,383,539.22	(42,511,386.97)	3,733,298.00
1102050125 ส.น. สรภ. รับแทนกัน	18,161.31	439,927.01	(437,662.06)	20,426.26
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	790,000.00	0.00	790,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,389,432.64	0.00	0.00	1,389,432.64

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(799,275.70)	0.00	0.00	(799,275.70)
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	142,960.00	0.00	0.00	142,960.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,355.94)	0.00	0.00	(59,355.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,284.79)	0.00	0.00	(44,284.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,325,288.67	0.00	0.00	1,325,288.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,085,839.30)	0.00	0.00	(1,085,839.30)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	790,000.00	(813,540.00)	(23,540.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	813,540.00	(813,540.00)	0.00
2101020101 จ/น อนุมัติ	(630,462.15)	612,300.84	(614,395.87)	(632,557.18)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,442.66	(17,442.66)	0.00

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(862,108.75)	32,422,362.30	(45,383,548.25)	(13,823,294.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	18.03	(18.03)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	7,421.29	(7,421.29)	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	(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 ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอริบู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(30,604.83)	0.00	0.00	(30,604.83)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,092,611.71)	0.00	0.00	(1,092,611.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,984.33)	0.00	0.00	(6,984.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,287,375.60)	66,000.00	(99,000.00)	(6,320,375.60)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	22.36	0.00	0.00	22.36
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(8,761.50)	0.00	0.00	(8,761.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(166,990.00)	0.00	(790,000.00)	(956,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,463,256.19)	0.00	(269,514.37)	(1,732,770.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(175,258,768.98)	0.00	(44,498,734.70)	(219,757,503.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,674,162.31)	0.00	(20,450.00)	(8,694,612.31)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(4,789,688.45)	0.00	(612,300.84)	(5,401,989.29)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคดคลัง	(4,585,857.19)	0.00	(612,130.92)	(5,197,988.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	379,759.00	56,500.00	0.00	436,259.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,320.00	20,200.00	0.00	105,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,838.00	250.00	0.00	38,088.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านชญาอนุสรณ์-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,735.00	20,400.00	0.00	38,135.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,400.00	2,400.00	0.00	29,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบพท.	231,046.00	41,594.00	0.00	272,640.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร


ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

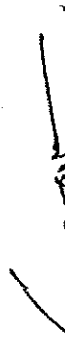
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	69,053.00	43,130.00	0.00	112,183.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมขม&บำรุงฯ	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,300.00	5,000.00	0.00	18,300.00
5104010112 ค/ง/หมาบริการ-ภายนอก	222,940.73	40,800.00	0.00	263,740.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,260.52	13,517.12	0.00	91,777.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,958.64	2,723.75	0.00	21,682.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,379.00	2,168.00	0.00	19,547.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	59,790.00	0.00	0.00	59,790.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	309,200.00	64,812.50	0.00	374,012.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,605.69	0.00	0.00	86,605.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,795.53	0.00	0.00	11,795.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,228.44	0.00	0.00	5,228.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,688.68	0.00	0.00	96,688.68
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	183,796,793.29	44,498,734.70	0.00	228,295,527.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,190.00	0.00	0.00	9,190.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,585,857.19	612,130.92	0.00	5,197,988.11
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้มก.	6,142,103.10	189,134.00	0.00	6,331,237.10

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 17E-ปรับเงินฝากคลัง	4,789,688.45	612,300.84	0.00	5,401,989.29
5210010112 17Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(22,36)	0.00	0.00	(22,36)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800085	0.00	172,142,963.07	(172,142,963.07)	0.00

  
 (นางสาวรัตนา ลือชัย)  
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

  
 (นายสมชาย รุ่งเรือง)  
 ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร