

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,011.28	(47,011.28)	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 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	146,365,198.72	(146,365,198.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	98.28	(98.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	992,518.32	8,428,422.97	(8,610,300.74)	810,640.55
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,523,626.44	(146,523,626.44)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,775.00	409,443,514.09	(408,902,676.03)	578,613.06
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,610,300.74	(8,610,300.74)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,553,700.00	(1,553,700.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	166,478.00	(166,478.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	19.13	12.58	(19.13)	12.58
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	418,130,118.47	(418,130,118.47)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	6,972,994.99	(6,972,994.99)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,800.00	58,900.00	(28,800.00)	58,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,198,767.01	362,853.60	(114,428.89)	1,447,191.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	434,900.00	(434,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(707,201.80)	113,648.32	(151,952.18)	(745,505.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,644,725.01	0.00	(68,000.00)	2,576,725.01
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,662,563.61)	67,998.00	(197,950.00)	(1,792,515.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,960.00	0.00	0.00	171,960.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,004.58)	0.00	(17,699.99)	(129,704.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,996.53)	0.00	(8,500.00)	(64,496.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,697,114.00	234,205.41	(176,585.00)	1,754,734.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,210,644.49)	176,577.00	(194,891.87)	(1,228,959.36)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	349,040.00	0.00	0.00	349,040.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(349,030.00)	0.00	0.00	(349,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(901.65)	(901.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,032,275.61	(1,175,325.61)	(143,050.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	1,014,975.00	(1,014,975.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(970,418.32)	8,616,878.16	(8,457,100.39)	(810,640.55)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	291,021.56	(291,021.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,337.24)	58,674.48	(53,711.72)	(24,374.48)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(38,000.00)	417,509,194.00	(417,908,309.87)	(437,115.87)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,427.79	(2,427.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,406.00	(3,406.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,679.66	(7,679.66)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(19.13)	19.13	(12.58)	(12.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,555,800.00	(1,555,800.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,100.00)	22,100.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกค่าน้ำประปา	0.00	63.71	(63.71)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริฐ	(902.88)	12,131.57	(30,900.00)	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	159,926.45	0.00	(159,926.45)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,202,942.01)	159,926.45	0.00	(2,043,015.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,984.33)	0.00	0.00	(6,984.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	39.00	(9,167,518.11)	(9,167,479.11)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,830.00)	(4,830.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	19.13	(84.98)	(65.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	158,500.00	(146,206,663.20)	(146,048,163.20)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(78,011.57)	(78,011.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(378,900.00)	(378,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	80,309.64	(4,679,346.83)	(4,599,037.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(407,991,988.66)	(407,991,988.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,569,680.00)	(6,569,680.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,610,300.74)	(8,610,300.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,428,422.97)	(8,428,422.97)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(388,382.01)	(388,382.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	411,815.87	0.00	411,815.87
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	996,511.00	(57,801.00)	938,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	196,164.00	0.00	196,164.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	62,116.00	0.00	62,116.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	36,153.00	0.00	36,153.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	469,384.00	(2,000.00)	467,384.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	500,982.00	(62,906.00)	438,076.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	45,910.00	0.00	45,910.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	642,601.00	(11,780.00)	630,821.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	256,003.50	(35,534.14)	220,469.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	115,741.09	(25,897.68)	89,843.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	52,479.60	(4,494.00)	47,985.60
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	268,003.00	(56,000.00)	212,003.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,135,734.00	0.00	1,135,734.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	151,952.18	0.00	151,952.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	197,950.00	0.00	197,950.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	17,699.99	0.00	17,699.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	194,891.87	0.00	194,891.87
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	901.65	0.00	901.65
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	414,290,588.66	(63.71)	414,290,524.95
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	780.57	0.00	780.57
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	63.71	0.00	63.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,480,399.72	(51,976.75)	8,428,422.97
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	155,220,544.71	0.00	155,220,544.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,610,300.74	0.00	8,610,300.74
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	12.58	(19.13)	(6.55)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,172,654.57	(1,172,654.57)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,034,846.57	(1,034,846.57)	0.00
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	2,172,957,895.36	(2,172,957,895.36)	0.00