รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150080085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,942,144.00	(1,942,144.00)	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	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	971,072.00	(971,072.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	971,072.00	(971,072.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	651,630.92	951,945.22	(612,130.92)	991,445.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,089,996.70	17,567,827.00	(27,614,647.70)	43,176.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	612,130.92	0.00	612,130.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	974,072.00	(971,072.00)	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,733,298.00	15,645,869.92	(18,179,957.92)	1,199,210.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	20,426.26	872,346.22	(838,663.94)	54,108.54
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	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,624.64	0.00	0.00	1,459,624.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(812,177.22)	0.00	0.00	(812,177.22)
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	(61,379.74)	0.00	0.00	(61,379.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
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	คสส คอมพิวเตอร์	(1,096,861.55)	0.00	0.00	(1,096,861.55)
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	(23,540.00)	157,477.00	(133,937.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	133,937.00	(133,937.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(632,557.18)	612,130.92	(985,627.50)	(1,006,053.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,509.65	(24,064.87)	(21,555.22)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,823,294.70)	27,614,647.70	(15,645,878.92)	(1,854,525.92)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	837.25	(837.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	634.47	(634.47)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,500.00)	0.00	0.00	(39,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/ครอรับรู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,604.83)	0.00	0.00	(30,604.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(6,320,375.60)	0.00	(971,072.00)	(7,291,447.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150080008S สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.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	(956,990.00)	0.00	0.00	(956,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,732,770.56)	0.00	(597,720.00)	(2,330,490.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(219,757,503.68)	0.00	(14,562,920.00)	(234,320,423.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,694,612.31)	0.00	(30,576.00)	(8,725,188.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,401,989.29)	0.00	(612,130.92)	(6,014,120.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,197,988.11)	0.00	(951,945.22)	(6,149,933.33)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(70,192.00)	0.00	0.00	(70,192.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,000.00	107,520.00	0.00	147,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	436,259.00	56,500.00	0.00	492,759.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,520.00	22,531.00	0.00	128,051.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,088.00	3,825.00	0.00	41,913.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	3,020.00	0.00	15,220.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,135.00	6,490.00	0.00	44,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	29,800.00	15,100.00	0.00	44,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	272,640.00	76,184.00	0.00	348,824.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,183.00	95,627.00	0.00	207,810.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,300.00	10,000.00	0.00	28,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,053,740.73	116,130.00	0.00	1,169,870.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,777.64	17,165.11	0.00	108,942.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,682.39	2,818.11	0.00	24,500.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,547.00	5,044.65	(2,509.65)	22,082.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	59,790.00	0.00	0.00	59,790.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	374,012.50	64,825.00	0.00	438,837.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,507.21	0.00	0.00	99,507.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,819.33	0.00	0.00	13,819.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,942.65	0.00	0.00	5,942.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,710.93	0.00	0.00	107,710.93
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	228,295,527.99	14,562,920.00	0.00	242,858,447.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,190.00	0.00	0.00	9,190.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,197,988.11	951,945.22	0.00	6,149,933.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,331,237.10	971,072.00	0.00	7,302,309.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,401,989.29	612,130.92	0.00	6,014,120.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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**	**86,757,551.28**	**(86,757,551.28)**	**0.00**

(นางสาวรัตนา ลือชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายสมชาย รุ่งเรือง)
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร