

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,518,808.00	(1,518,808.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	613,741.00	(613,741.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	577,267.00	(577,267.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	738,730.73	523,743.57	(738,730.73)	523,743.57
1101020603 งบธนาคาร-ในงบม.	0.00	13,586,011.25	(13,586,011.25)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกงบม.	0.00	738,730.73	(39,500.00)	699,230.73
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	839,094.00	(577,267.00)	261,827.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราคค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,358,641.98	(14,358,641.98)	0.00
1102050125 ลบน.ศรภ.รับแทนกัน	10,542.93	387,072.68	(376,194.13)	21,421.48
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 พักส่งไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000885 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585,324.64	0.00	0.00	1,585,324.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(907,444.84)	0.00	0.00	(907,444.84)
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	171,960.00	0.00	0.00	171,960.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,595.12)	0.00	0.00	(76,595.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,385.30)	0.00	0.00	(46,385.30)
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	(1,188,507.07)	0.00	0.00	(1,188,507.07)
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	565,787.00	(565,787.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	555,827.00	(555,827.00)	0.00
2101020101 จ.น. อปท.	(709,773.66)	699,230.73	(535,058.62)	(545,601.55)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,706.78	(18,706.78)	0.00
2102040101 มาตรการปฏิรูปคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	0.00	13,659,420.25	(14,358,650.98)	(699,230.73)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.08	(93.08)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	571.58	(571.58)	0.00
2104010101 รดเคตนคินรอนำส่งคลัง	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)	39,500.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รดรอรับรัฐ	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 รดสูงค่าของ.สุทธิ	(242,053.58)	0.00	0.00	(242,053.58)
3102010101 รดสูงค่าของ.สะสม	(1,124,636.14)	0.00	0.00	(1,124,636.14)
3102010102 ผลสะสมแก้งบผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,984.33)	0.00	0.00	(6,984.33)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(658,237.63)	0.00	(355,448.00)	(1,013,685.63)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(10,950.00)	0.00	0.00	(10,950.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	22.63	0.00	0.00	22.63
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(276,040.99)	65,973.00	(549,619.00)	(759,686.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงน	(667,657.95)	0.00	(283,904.79)	(951,562.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(43,910,624.69)	33,900.00	(11,675,618.25)	(55,552,342.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500,000.00)	0.00	(500,000.00)	(2,000,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,076,337.19)	0.00	(1,743,475.00)	(16,819,812.19)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(2,235,592.84)	0.00	(738,730.73)	(2,974,323.57)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,147,599.92)	0.00	(523,743.57)	(2,671,343.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	175,435.00	53,000.00	0.00	228,435.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,300.00	4,300.00	0.00	32,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,164.50	2,960.00	0.00	50,124.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,340.00	5,010.00	0.00	19,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,900.00	5,200.00	0.00	14,100.00
5103010199 คุรงเงินทางภายในบ.ท.	110,792.00	43,249.00	0.00	154,041.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	175,287.10	52,287.00	0.00	227,574.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,500.00	6,000.00	0.00	12,500.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,574,000.00	550,500.00	0.00	2,124,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,204.02	12,212.80	0.00	45,416.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,299.93	2,378.99	0.00	8,678.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,832.00	5,077.99	(1,415.99)	15,494.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	151,058.90	50,405.00	0.00	201,463.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	41,590.18	0.00	0.00	41,590.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,224.34	0.00	0.00	7,224.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,159.45	0.00	0.00	1,159.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,733.92	0.00	0.00	37,733.92
5107010103 จุดทุนคนคง-อปท.	3,507,291.69	0.00	0.00	3,507,291.69
5107020103 จุดทุนลงทุน-อปท.	55,401,025.69	13,411,833.25	(33,900.00)	68,778,958.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,147,599.92	524,180.07	0.00	2,671,779.99
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	945,228.62	577,267.00	0.00	1,522,495.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,235,592.84	738,730.73	0.00	2,974,323.57
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(22.63)	0.00	0.00	(22.63)
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

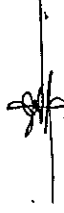
รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชี(เบ็ดเตล็ด)	ชื่อบริษัท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พก-เงินรับฝากสภก		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800085		0.00	64,826,720.46	0.00

Sm e ✓

(นางสาวรัตนา ลือชัย)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ



(นายวิริชัย ชูศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร