

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,280.00	(4,280.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,380.00	(8,380.00)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	1,241,501.89	205,772.07	0.00	1,447,273.96
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งกัก	0.00	6,880.00	(6,880.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบปร.	79,130.00	20,205,591.25	(20,284,721.25)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบปร.	37,125.00	71,375.00	(37,125.00)	71,375.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,313,643.25	(20,208,621.25)	105,022.00
1102050125 ส/น.สรก.รับแทนกัน	21,534.00	112,103.87	(116,614.37)	17,023.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	382,934.10	58,089.00	0.00	441,023.10
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,074,587.11	0.00	0.00	1,074,587.11
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(574,675.95)	0.00	0.00	(574,675.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206030103 คสท ไฟฟ้าวิทยุ	(14,047.95)	0.00	0.00	(14,047.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,362.20)	0.00	0.00	(12,362.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,383,337.00	0.00	0.00	1,383,337.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,066,121.99)	0.00	0.00	(1,066,121.99)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206160103 คสท ครุภัณฑ์อื่น	(60,641.10)	0.00	0.00	(60,641.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	170,959.00	0.00	0.00	170,959.00
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(170,954.00)	0.00	0.00	(170,954.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	180,020.71	(180,020.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(30,587.10)	115,993.20	(88,676.10)	(3,270.00)
2101020101 จน อปท.	(1,251,123.89)	0.00	(201,261.57)	(1,452,385.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,212.58	(21,212.58)	0.00
2102040101 สาขารูปโลกล้างจาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญล้างจาน	(79,130.00)	20,288,642.13	(20,314,534.13)	(105,022.00)
2102040103 W/H tax-บุกกอล(03)	0.00	692.88	(692.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	890.88	(890.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	498.04	(498.04)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,780.00)	(2,780.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,912.00)	0.00	0.00	(11,912.00)
2116010104 เบิกกิน-รถรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งจร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุหรี	166,399.29	0.00	0.00	166,399.29
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ตะสม	(805,274.15)	0.00	0.00	(805,274.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,905,788.57)	0.00	(6,880.00)	(8,912,668.57)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(91.49)	0.00	0.00	(91.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(740.00)	0.00	0.00	(740.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(486,569.33)	0.00	0.00	(486,569.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(429,000.00)	0.00	0.00	(429,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,027,349.44)	3,030.00	(430,660.09)	(3,454,979.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(112,609,396.89)	0.00	(19,435,398.13)	(132,044,795.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,437,600.00)	0.00	0.00	(1,437,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,600,746.25)	0.00	(595,075.00)	(20,195,821.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,375,334.05)	0.00	0.00	(1,375,334.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,385,642.48)	0.00	(205,772.07)	(2,591,414.55)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	435,610.00	14,960.00	0.00	450,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	578,612.00	58,000.00	0.00	636,612.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุปถุ	41,827.50	37,500.00	0.00	79,327.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	600.00	105.00	0.00	705.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,620.00	8,280.00	0.00	124,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทราย.เดินทางภายในปท.	144,977.00		22,423.00	167,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,400.00		1,455.00	2,855.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,800.00		0.00	4,800.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	125,710.00		12,995.00	138,705.00
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	162,000.00		107,088.00	269,088.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,228.53		17,344.81	135,573.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,401.91		7,786.18	81,188.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,723.00		1,797.00	17,520.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,437,600.00		0.00	1,437,600.00
5104030207 ทราย.ในการประชุม	588,508.50		51,480.00	636,958.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	14,775.00		0.00	14,775.00
5104030212 ค่าเช่ามีตเคสลิค-นอก	32,700.00		3,270.00	35,970.00
5104030218 ทราย.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	3,750.00		0.00	3,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,875.00		2,625.00	9,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	110,620.08		0.00	110,620.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,047.95		0.00	14,047.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,362.20		0.00	12,362.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,106.07		0.00	124,106.07


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

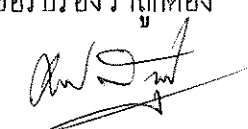
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เบ็ด	เครดิต	ยอดตกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- อ.อื่น	7,079.46	0.00	0.00	7,079.46
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	3,836,704.03	0.00	0.00	3,836,704.03
5107020103 อุดหนุนคณง.-อปท.	128,330,051.61	19,992,868.13	0.00	148,322,919.74
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคพา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,307.50	1,500.00	0.00	47,807.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,385,642.48	205,772.07	0.00	2,591,414.55
5210010103 T/E-โอนรค/ค/โทบทก.	9,393,210.18	6,880.00	0.00	9,400,090.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,375,334.05	0.00	0.00	1,375,334.05
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(20.79)	0.00	0.00	(20.79)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800025	0.00	82,155,504.05	(82,155,504.05)	0.00


 (นางสารนันทิตา นงประพัทธ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 ผู้จัดทำ
 (นางวรรณภา จิตต์นิยม)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


 ขอรับรองว่าถูกต้อง
 (นายคงศักดิ์ สังขรินทร์)
 ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท