

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,500.00	(19,500.00)	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,750.00	(9,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,260,387.49	182,640.68	0.00	1,443,028.17
1101020601 ง/ส.เพื่อให้นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	15,883,685.00	(15,818,114.00)	65,571.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	44,469.74	0.00	(44,469.74)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปบ.	95,150.00	37,125.00	(95,150.00)	37,125.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,199,790.00	11,469,049.90	(15,980,810.00)	8,688,029.90
1102050125 ลบน สรภ. รับมทนกัน	1,966.19	120,539.96	(101,615.26)	20,890.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,222.00	0.00	0.00	181,222.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,348,587.11	0.00	0.00	1,348,587.11
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(650,079.98)	0.00	0.00	(650,079.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,869.86)	0.00	0.00	(22,869.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,125.48)	0.00	0.00	(20,125.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,354,937.00	0.00	0.00	1,354,937.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,114,224.29)	0.00	0.00	(1,114,224.29)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(64,926.02)	0.00	0.00	(64,926.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	170,959.00	0.00	0.00	170,959.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(170,954.00)	0.00	0.00	(170,954.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,257.00)	48,298.82	(17,041.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,262,353.68)	0.00	(201,565.38)	(1,463,919.06)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,150.42	(17,150.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสค้ำจุนจ่าย	(13,199,790.00)	15,915,389.00	(11,469,199.90)	(8,753,600.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	299.45	(299.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.44	(200.44)	0.00
2104010101 รดแทนคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,469.74)	44,469.74	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรยาส่ง	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
2116010199 หนี้สินตามกฎหมายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าภจ.สุาธ	(260,790.98)	0.00	0.00	(260,790.98)
3102010101 ร/คสูงค่าภจ.สะสม	(638,874.86)	0.00	0.00	(638,874.86)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(612,123.57)	0.00	0.00	(612,123.57)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(18.70)	0.00	0.00	(18.70)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,060,182.97)	0.00	0.00	(1,060,182.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(397,600.00)	0.00	0.00	(397,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(931,929.39)	97,125.00	(283,469.24)	(1,118,273.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(41,319,795.12)	0.00	(11,237,529.90)	(52,557,325.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,664.50)	0.00	(13,650.00)	(67,314.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,912.00)	0.00	0.00	(11,912.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,037,051.69)	0.00	(182,640.68)	(1,219,692.37)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(11,700.00)	0.00	0.00	(11,700.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	255,627.27	125,571.00	(60,000.00)	321,198.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,650.00	12,500.00	0.00	52,150.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	14,014.50	1,150.00	0.00	15,164.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,320.00	5,680.00	0.00	19,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,380.00	1,200.00	0.00	18,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,074.00	6,424.00	0.00	51,498.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,400.00	1,000.00	0.00	16,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,660.00	11,315.00	0.00	36,975.00
5104010112 ก/จทมาบริการ-ภายนอก	77,580.00	26,500.00	0.00	104,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,370.66	12,985.03	0.00	62,355.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,179.52	7,712.21	0.00	31,891.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,007.00	2,180.00	0.00	8,187.00
5104030206 ค่าเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	132,965.00	40,795.00	0.00	173,760.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	52,724.45	0.00	0.00	52,724.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	5,897.26	0.00	0.00	5,897.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,189.59	0.00	0.00	5,189.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	51,139.50	0.00	0.00	51,139.50
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	2,864.38	0.00	0.00	2,864.38
5107020103 ขุดถนนลงถนน-อปท.	41,319,795.12	11,237,529.90	0.00	52,557,325.02
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-บันทึกเงินสงฆ์	9,000.00	9,750.00	0.00	18,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,037,051.69	182,640.68	0.00	1,219,692.37
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใหม่บ.	1,672,544.35	0.00	0.00	1,672,544.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,912.00	0.00	0.00	11,912.00
5210010112 T/E-รายได้ออมน้ำตั้งคลัง	(19.11)	0.00	0.00	(19.11)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

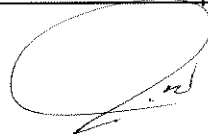
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800025	0.00	55,571,806.23	(55,571,806.23)	0.00



ผู้จัดทำ

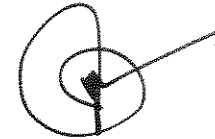
(นางสาวนันทิลา สุนประหัต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา จิตต์นิยม)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายโบริน เดือนจำรูญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท