

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,770.00	(72,770.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	569,800.11	268,611.98	0.00	838,412.09
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	72,770.00	(72,770.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,500.00	9,341,373.77	(9,351,873.77)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,359,003.77	(9,359,003.77)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	30,466.73	113,986.64	(134,792.17)	9,661.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,348,587.11	0.00	(56,228.89)	1,292,358.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(761,175.44)	55,043.20	0.00	(706,132.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,954.84)	0.00	0.00	(35,954.84)
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	(31,640.27)	0.00	0.00	(31,640.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,921,537.00	0.00	(39,120.00)	1,882,417.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,293,333.18)	39,118.00	0.00	(1,254,215.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,636.41)	0.00	0.00	(1,636.41)
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	(67,993.00)	0.00	0.00	(67,993.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	170,959.00	0.00	0.00	170,959.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(170,954.00)	0.00	0.00	(170,954.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,386.92)	0.00	0.00	(4,386.92)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,478.10	(77,373.44)	(47,895.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,895.34	(47,895.34)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(600,266.84)	2,910.00	(250,716.45)	(848,073.29)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,631.79	(23,631.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(10,500.00)	9,369,808.77	(9,359,308.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7.48	(7.48)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	259.50	(259.50)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
2213010101 ร/ควอรับรู้	(902.88)	0.00	0.00	(902.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(396,321.68)	0.00	0.00	(396,321.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(899,665.84)	0.00	0.00	(899,665.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28,400.00)	0.00	0.00	(28,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(252,717.00)	0.00	(72,020.00)	(324,737.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	19.11	0.00	0.00	19.11
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,847.30)	0.00	0.00	(8,847.30)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(256,281.90)	15,500.00	(194,200.84)	(434,982.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,805,700.00)	0.00	(8,149,796.77)	(17,955,496.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(197,316.50)	2,130.00	(1,062,767.00)	(1,257,953.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(175,045.74)	0.00	(268,611.98)	(443,657.72)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	125,100.00	0.00	125,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	78,200.00	0.00	141,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	1,450.00	0.00	11,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,916.50	1,405.00	0.00	3,321.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	2,812.00	(2,130.00)	682.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	160.00	0.00	320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	150.00	0.00	150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	49,995.34	0.00	49,995.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,370.00	0.00	17,370.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	46,000.00	(15,500.00)	30,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,243.49	19,095.30	0.00	26,338.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,904.59	(5,654.05)	7,250.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	49,240.00	3,820.00	0.00	53,060.00
5104030218 คชจผลิตสัตว์/คแผ่นดิน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,513.96	0.00	0.00	12,513.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,482.24	0.00	0.00	1,482.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,304.38	0.00	0.00	1,304.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,844.15	0.00	0.00	49,844.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	211.75	0.00	0.00	211.75
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	762.28	0.00	0.00	762.28
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	9,987,500.00	9,081,796.77	0.00	19,069,296.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ่าหน้าบัตรเครดิตสนง.	0.00	1,185.69	0.00	1,185.69
5203010120 จ่าหน้าคอมฯ	1.00	2.00	0.00	3.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	175,045.74	268,611.98	0.00	443,657.72
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	261,564.30	72,770.00	0.00	334,334.30
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(19.11)	0.00	0.00	(19.11)
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800025	0.00	38,617,487.01	(38,617,487.01)	0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ตา ชูมประทัด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวระก๋าน ชิงชัยการณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายโยธิน เตือนจำรูญ)
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท