รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,400.00	(6,400.00)	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	7,300.00	(7,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	417,563.90	312,046.67	0.00	729,610.57
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,436,519.00	(3,436,519.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	74,570.00	(42,865.00)	31,705.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,729,219.00	(4,729,219.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	8,090.77	212,364.04	(209,447.25)	11,007.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,323,258.22	0.00	(16,900.00)	1,306,358.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(741,486.51)	16,899.00	0.00	(724,587.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,353.75)	0.00	0.00	(40,353.75)
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	(35,511.29)	0.00	0.00	(35,511.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,882,417.00	0.00	0.00	1,882,417.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,317,859.32)	0.00	0.00	(1,317,859.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,264.82)	0.00	0.00	(2,264.82)
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	(6,649.24)	0.00	0.00	(6,649.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,060.80	(31,060.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(425,654.67)	1,658.70	(316,622.16)	(740,618.13)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,746.47	(17,746.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,722,524.00	(4,722,524.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	235.00	(235.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	259.20	(259.20)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	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/ดรอรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(396,321.68)	0.00	0.00	(396,321.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(410,261.00)	0.00	(116,493.00)	(526,754.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.70)	0.00	0.00	(18.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(750.00)	0.00	(4,100.00)	(4,850.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,347.30)	0.00	0.00	(15,347.30)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(65,880.00)	0.00	0.00	(65,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,120,490.20)	0.00	(173,876.27)	(1,294,366.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,333,696.77)	0.00	(1,156,000.00)	(32,489,696.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,299,638.50)	1,292,700.00	(3,557,948.00)	(5,564,886.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(944,347.12)	0.00	0.00	(944,347.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(967,156.65)	0.00	(312,046.67)	(1,279,203.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	125,100.00	0.00	0.00	125,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	322,167.00	0.00	0.00	322,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,850.00	2,100.00	0.00	53,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,961.50	1,748.00	0.00	8,709.50
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
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,292,700.00	(1,292,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,827.00	0.00	0.00	6,827.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,440.00	3,480.00	0.00	23,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,840.00	3,900.00	0.00	14,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,536.00	5,369.00	0.00	45,905.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,619.00	0.00	0.00	32,619.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,626.56	0.00	0.00	61,626.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,630.00	18,310.00	0.00	57,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,000.00	30,500.00	0.00	131,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,053.38	14,225.61	0.00	73,278.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,052.35	7,086.66	0.00	29,139.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,145.00	2,185.00	0.00	9,330.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	197,367.50	53,915.00	0.00	251,282.50
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,868.23	0.00	0.00	47,868.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,881.15	0.00	0.00	5,881.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,175.40	0.00	0.00	5,175.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,488.29	0.00	0.00	113,488.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	840.16	0.00	0.00	840.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,024.60	0.00	0.00	3,024.60
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	34,439,496.77	3,417,400.00	0.00	37,856,896.77
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,185.69	1.00	0.00	1,186.69
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,875.00	3,200.00	0.00	12,075.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	967,156.65	312,046.67	0.00	1,279,203.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	426,396.11	120,593.00	0.00	546,989.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	944,347.12	0.00	0.00	944,347.12
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**	**20,160,831.82**	**(20,160,831.82)**	**0.00**

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทิตา ศุภประทัศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวระภี แข็งธัญกรณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายโบธิ์ เดือนจำรูญ)
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท