

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,205.00	(58,205.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	77,102.50	(77,102.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	400,320.76	187,403.71	(349,646.61)	238,077.86
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77,102.50	(77,102.50)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,866,755.28	(140,866,755.28)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	349,646.61	(349,646.61)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	88,145.00	119,670.00	(207,815.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	19.11	0.00	19.11
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,154,232.40	135,725,029.49	(141,327,876.89)	551,385.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	21,101.38	106,509.88	(127,611.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,628,358.22	0.00	0.00	1,628,358.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(809,021.86)	0.00	(13,964.26)	(822,986.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	749,000.00	0.00	0.00	749,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,053.73)	0.00	(10,232.24)	(27,285.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,538.17)	0.00	(1,434.43)	(51,972.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,473.60)	0.00	(1,262.29)	(45,735.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,919,322.41	0.00	0.00	1,919,322.41
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,449,900.23)	0.00	(17,430.46)	(1,467,330.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,719.74)	0.00	(204.92)	(3,924.66)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(11,886.92)	0.00	(737.72)	(12,624.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,429.80	(193,159.80)	(57,730.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5,600.00)	54,517.00	(48,917.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(406,822.14)	349,646.61	(166,302.33)	(223,477.86)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,431.60	(23,431.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(25,197.92)	(25,197.92)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(6,154,232.40)	141,228,181.89	(135,625,639.49)	(551,690.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144.93	(144.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	217.62	(217.62)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(19.11)	(19.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,600.00)	0.00	0.00	(14,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,102.50	(29,102.50)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาม	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(30,900.00)	11,228.69	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(396,321.68)	396,321.68	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(899,665.84)	0.00	(424,721.68)	(1,324,387.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28,400.00)	28,400.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(751,512.68)	0.00	(1,253,317.00)	(2,004,829.68)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(53.26)	0.00	(19.11)	(72.37)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,850.00)	0.00	0.00	(4,850.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(96,068.50)	0.00	(48,000.00)	(144,068.50)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(66,782.88)	0.00	(11,228.69)	(78,011.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(336,500.00)	0.00	0.00	(336,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,565,269.83)	111,025.00	(692,768.40)	(4,147,013.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(326,729,372.66)	0.00	(131,903,915.88)	(458,633,288.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,535,832.50)	450.00	(4,091,182.00)	(36,626,564.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,797,748.69)	0.00	(349,646.61)	(4,147,395.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,803,315.08)	0.00	(187,403.71)	(3,990,718.79)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(778,028.41)	0.00	0.00	(778,028.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	262,890.00	92,950.00	0.00	355,840.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	125,100.00	0.00	0.00	125,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	899,667.00	200,000.00	(100,000.00)	999,667.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,230.00	0.00	0.00	100,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,062.50	7,832.00	0.00	22,894.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	450.00	(450.00)	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,590.00	0.00	0.00	9,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	84,366.00	58,467.00	0.00	142,833.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,340.00	38,780.00	(1,420.00)	124,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,990.00	11,700.00	(5,850.00)	23,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,793.00	80,452.00	(3,755.00)	220,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	374,429.00	48,650.00	0.00	423,079.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,329.14	0.00	0.00	133,329.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,440.00	27,360.00	0.00	117,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	314,500.00	61,000.00	0.00	375,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,858.14	35,560.96	0.00	230,419.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	76,507.57	15,664.16	0.00	92,171.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,171.00	3,867.20	0.00	26,038.20
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,503.00	0.00	0.00	72,503.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	624,517.50	154,992.50	0.00	779,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,302.58	13,964.26	0.00	146,266.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,053.73	10,232.24	0.00	27,285.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,065.57	1,434.43	0.00	17,500.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,137.71	1,262.29	0.00	15,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	245,529.20	17,430.46	0.00	262,959.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,295.08	204.92	0.00	2,500.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,262.28	737.72	0.00	9,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	359,011,472.66	135,986,815.88	0.00	494,998,288.54
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	1,186.69	0.00	0.00	1,186.69
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	34,588.07	29,102.50	0.00	63,690.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,803,315.08	187,403.71	0.00	3,990,718.79
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	852,503.55	1,301,317.00	0.00	2,153,820.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,797,748.69	349,646.61	0.00	4,147,395.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(19.11)	19.11	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	558,673,143.35	(558,673,143.35)	0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทิตา สุนประหัต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวระกีย์ แซ่จัญไร)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายโยธิน เตือนจำรูญ)
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท