

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,524.80	(19,524.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	282,871.39	172,073.59	0.00	454,944.98
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,524.80	(19,524.80)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,857,098.00	(74,857,098.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	485,000.00	(485,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,145.00	(1,760.00)	40,385.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,442,915.00	63,037,093.00	(75,343,858.00)	136,150.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	10,976.52	115,226.30	(108,837.88)	17,364.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,563,308.22	0.00	0.00	1,563,308.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(882,777.42)	0.00	0.00	(882,777.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	749,000.00	0.00	0.00	749,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(120,664.14)	0.00	0.00	(120,664.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,061.64)	0.00	0.00	(65,061.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	138,666.67	0.00	0.00	138,666.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,897.16)	0.00	0.00	(62,897.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,901,202.41	0.00	0.00	1,901,202.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,538,687.60)	0.00	0.00	(1,538,687.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,794.52)	0.00	0.00	(5,794.52)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(19,356.16)	0.00	0.00	(19,356.16)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(225,000.00)	537,517.60	(440,267.60)	(127,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,250.00)	43,377.60	(27,127.60)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(279,247.91)	0.00	(178,462.01)	(457,709.92)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,217,915.00)	74,859,163.00	(62,649,648.00)	(8,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	226.64	(226.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267.45	(267.45)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,600.00)	0.00	0.00	(14,600.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(751,164.49)	0.00	0.00	(751,164.49)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,324,387.52)	0.00	0.00	(1,324,387.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,284,688.18)	0.00	(204,138.00)	(3,488,826.18)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6.03)	0.00	(24.80)	(30.83)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(123,433.02)	0.00	(19,500.00)	(142,933.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,302,934.71)	1,760.00	(277,312.60)	(2,578,487.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(377,119,510.01)	0.00	(62,601,400.00)	(439,720,910.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,800,904.00)	0.00	(27,591.00)	(6,828,495.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,978,743.00)	0.00	(387,750.00)	(5,366,493.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,849,093.50)	0.00	0.00	(1,849,093.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,893,887.03)	0.00	(172,073.59)	(2,065,960.62)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,350.00	0.00	0.00	67,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	749,483.69	100,000.00	0.00	849,483.69
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,300.00	15,390.00	0.00	80,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,774.00	1,860.00	0.00	26,634.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,673.00	0.00	5,673.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,530.00	4,668.00	0.00	8,198.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,737.00	0.00	0.00	10,737.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,710.00	6,600.00	0.00	39,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,868.00	18,100.00	0.00	67,968.00
5104010104 ค่าวัสดุ	200,195.00	0.00	0.00	200,195.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,966.01	24,777.60	0.00	103,743.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,910.00	6,490.00	0.00	73,400.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,100.00	30,500.00	0.00	278,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,051.49	0.00	0.00	124,051.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,684.07	0.00	0.00	61,684.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,378.00	0.00	0.00	14,378.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	475,260.00	27,450.00	0.00	502,710.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,839.30	0.00	0.00	124,839.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,378.17	0.00	0.00	93,378.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,089.04	0.00	0.00	13,089.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,161.27	0.00	0.00	17,161.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	175,096.09	0.00	0.00	175,096.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,869.86	0.00	0.00	1,869.86
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,731.52	0.00	0.00	6,731.52
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,949,983.00	387,750.00	0.00	5,337,733.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	383,826,810.01	62,601,400.00	0.00	446,428,210.01
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	28,760.00	0.00	0.00	28,760.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,058.53	0.00	0.00	22,058.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,893,887.03	172,073.59	0.00	2,065,960.62
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,409,446.34	223,662.80	0.00	3,633,109.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,849,093.50	0.00	0.00	1,849,093.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(19.11)	0.00	0.00	(19.11)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800025	0.00	277,821,697.77	(277,821,697.77)	0.00



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ดา สุนประหัต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวระกีย์ แซ่จัญกรณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและภาวะตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายโยริน เดือนจำรูญ)
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท