

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,500.00	(28,500.00)	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 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,836.00	(27,836.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	521,508.28	392,535.40	(521,508.28)	392,535.40
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,836.00	(27,836.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	41,182.00	85,359,886.39	(85,370,873.39)	30,195.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	521,508.28	(521,508.28)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	92,034,559.71	(92,034,559.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,857.50	52,995.00	(108,602.50)	21,250.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	1,823,468.00	176,682,676.38	(177,915,954.38)	590,190.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	39,537.20	232,277.17	(259,191.76)	12,622.61
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

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,677,704.22	0.00	0.00	1,677,704.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(989,946.23)	0.00	(15,535.42)	(1,005,481.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	749,000.00	0.00	0.00	749,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(203,780.97)	0.00	(10,603.38)	(214,384.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,712.33)	0.00	(1,486.30)	(78,198.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	197,166.67	0.00	0.00	197,166.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,175.26)	0.00	(3,349.12)	(88,524.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,058,602.41	0.00	0.00	2,058,602.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,672,383.84)	0.00	(17,856.25)	(1,690,240.09)
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	(7,458.91)	0.00	(212.33)	(7,671.24)
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

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

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	(25,347.92)	0.00	(764.40)	(26,112.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,824,258.00)	92,120,689.01	(90,886,431.01)	(590,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	65,700.00	(60,700.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(561,045.48)	521,508.28	(365,620.81)	(405,158.01)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,571.91	(34,571.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,397.00)	85,892,686.76	(85,880,979.76)	(30,690.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	644.86	(644.86)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	200.97	(200.97)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,560.00)	0.00	0.00	(11,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,250.00	(14,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(94,093.11)	0.00	0.00	(94,093.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	440,430.14	0.00	0.00	440,430.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,075,552.01)	0.00	0.00	(2,075,552.01)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,440.00)	0.00	0.00	(13,440.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11.65)	0.00	0.00	(11.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(112,501.50)	0.00	(13,586.00)	(126,087.50)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(42,392.00)	0.00	0.00	(42,392.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(116,400.00)	0.00	0.00	(116,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,466,099.27)	0.00	(369,567.71)	(1,835,666.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(150,266,562.10)	0.00	(85,110,114.89)	(235,376,676.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,681.00)	0.00	(490.00)	(83,171.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(75,648,094.82)	0.00	(90,802,001.71)	(166,450,096.53)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,246,606.34)	0.00	(521,508.28)	(1,768,114.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,359,804.24)	0.00	(392,535.40)	(1,752,339.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(54,526.02)	0.00	0.00	(54,526.02)
4313010199 รายได้อื่น	(27,248.00)	0.00	0.00	(27,248.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,650.00	26,560.00	0.00	120,210.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	364,500.00	73,500.00	0.00	438,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,460.00	0.00	0.00	33,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,495.00	490.00	0.00	35,985.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,726.00	0.00	0.00	13,726.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,400.00	5,560.00	0.00	16,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,940.00	2,300.00	0.00	4,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,441.00	20,324.00	0.00	47,765.00
5104010104 ค่าวัสดุ	195,427.00	60,700.00	0.00	256,127.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,973.73	1,250.00	0.00	38,223.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,420.00	8,530.00	0.00	36,950.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,500.00	30,500.00	0.00	183,000.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,024.54	30,733.75	0.00	87,758.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,124.98	10,129.46	0.00	43,254.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,191.00	2,658.00	0.00	10,849.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	75,792.00	0.00	0.00	75,792.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	212,865.00	131,480.00	0.00	344,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท


ประจำงวด 6 ประจำปี 2565


หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	69,264.52	15,535.42	0.00	84,799.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,648.73	10,603.38	0.00	62,252.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,239.73	1,486.30	0.00	8,726.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,287.77	3,349.12	0.00	18,636.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,052.40	17,856.25	0.00	102,908.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,034.25	212.33	0.00	1,246.58
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,723.28	764.40	0.00	4,487.68
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	75,648,094.82	90,802,001.71	0.00	166,450,096.53
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	150,266,562.10	85,110,114.89	0.00	235,376,676.99
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	27,248.00	0.00	0.00	27,248.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,000.00	14,250.00	0.00	22,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,359,804.24	392,535.40	0.00	1,752,339.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	125,966.71	13,586.00	0.00	139,552.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,246,606.34	521,508.28	0.00	1,768,114.62
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	(13.56)	0.00	0.00	(13.56)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	711,319,685.81	(711,319,685.81)	0.00

  
ผู้จัดทำ  
(นางสาวนันทิดา สุขประณีต)  
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวระพี นึ่งัญญกรณ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

  
ขอรับรองว่าถูกต้อง  
(นายโกมินทร์ อินทร์หงส์)  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท