

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	143,611.00	-143,611.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	164,256.11	123,584.79	-141,431.11	146,409.79
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,611.00	-143,611.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,979,944.45	-114,841,944.45	138,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,431.11	-141,431.11	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	176,668.00	0.00	-81,861.00	94,807.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	75,500.00	-75,500.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	116,647,354.67	-115,682,872.84	964,481.83
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,612.14	25,705.00	-27,317.14	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,628,255.49	0.00	0.00	3,628,255.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,113,290.92	0.00	0.00	-2,113,290.92
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,697,500.00	1,379,000.00	0.00	5,076,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,170,342.05	0.00	0.00	-2,170,342.05
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,005.14	0.00	0.00	-11,005.14
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,290.00	0.00	0.00	44,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-21,514.92	0.00	0.00	-21,514.92
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,019,077.41	0.00	0.00	2,019,077.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,498,874.63	0.00	0.00	-1,498,874.63
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,984.95	0.00	0.00	-3,984.95
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	436,815.87	0.00	0.00	436,815.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-436,814.87	0.00	0.00	-436,814.87
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-20,307.90	0.00	0.00	-20,307.90
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,565.00	-134,565.00	-9,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-24,900.00	118,725.00	-93,825.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-686,770.93	141,431.11	-121,972.65	-667,312.47
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,014.50	-21,014.50	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,656,162.86	-117,758,644.69	-1,102,481.83
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,039.97	-1,039.97	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,019.15	-1,019.15	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.94	-185.94	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-176,668.00	81,861.00	0.00	-94,807.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-22,825.00	0.00	0.00	-22,825.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-222,517.44	0.00	0.00	-222,517.44
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	-788,274.23	0.00	0.00	-788,274.23
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	-1,011,991.31	0.00	0.00	-1,011,991.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,059,828.27	0.00	0.00	-1,059,828.27

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-3,453,809.56	0.00	-989,975.50	-4,443,785.06
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,222.00	0.00	0.00	-4,222.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-70.17	0.00	0.00	-70.17
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-694,467.25	0.00	-143,611.00	-838,078.25
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	278,908.00	0.00	278,908.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-479,290.00	0.00	0.00	-479,290.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,463,253.26	44,550.00	-1,235,861.50	-4,654,564.76
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-303,158,327.93	1,632,479.28	-116,105,217.08	-417,631,065.73
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,420,655.00	0.00	-16,400.00	-8,437,055.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,393,250.47	0.00	-141,431.11	-1,534,681.58
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,451,581.45	0.00	-123,584.79	-1,575,166.24
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-278,908.00	-278,908.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-986,635.61	0.00	-1,379,000.00	-2,365,635.61
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-620,670.00	0.00	0.00	-620,670.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	180,000.00	292,490.00	0.00	472,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	794,925.00	100,300.00	0.00	895,225.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,410.00	16,400.00	0.00	129,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,415.00	0.00	0.00	15,415.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,760.00	38,320.00	0.00	62,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,570.00	8,150.00	0.00	52,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	239,051.00	145,565.00	0.00	384,616.00
5104010104 ค่าวัสดุ	490,317.70	64,555.00	0.00	554,872.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,021.54	0.00	0.00	47,021.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,545.60	9,900.00	0.00	48,445.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	824,969.87	187,449.00	-45,000.00	967,418.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,056.80	13,122.90	0.00	130,179.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	148,744.09	18,093.60	0.00	166,837.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,423.00	3,066.00	0.00	40,489.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	105,814.35	0.00	0.00	105,814.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	797,898.00	311,320.00	0.00	1,109,218.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	21,225.00	0.00	0.00	21,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	394,900.16	0.00	0.00	394,900.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	326,463.23	0.00	0.00	326,463.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,271.71	0.00	0.00	3,271.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,131.94	0.00	0.00	8,131.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	240,974.67	0.00	0.00	240,974.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,491.80	0.00	0.00	1,491.80
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	12,622.95	0.00	0.00	12,622.95
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	312,060,047.93	116,105,217.08	-1,632,479.28	426,532,785.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	233.00	0.00	0.00	233.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,451,581.45	123,584.79	0.00	1,575,166.24
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	4,152,568.98	1,133,586.50	0.00	5,286,155.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,393,250.47	141,431.11	0.00	1,534,681.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091	0.00	471,503,314.81	-471,503,314.81	0.00