

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

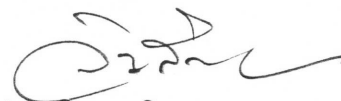
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,481.21	(36,481.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	124,145.86	171,628.38	(118,985.86)	176,788.38
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,225.21	32,256.00	(34,481.21)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,011,990.31	(68,011,990.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,985.86	0.00	118,985.86
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	140,217.00	0.00	0.00	140,217.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	68,130,976.17	(68,130,976.17)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	1,059.24	17,535.66	(16,389.12)	2,205.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,102,224.00	0.00	(16,900.00)	3,085,324.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,838,373.07)	16,899.00	0.00	(1,821,474.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,376,291.51)	0.00	0.00	(2,376,291.51)
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	(14,624.91)	0.00	0.00	(14,624.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	165,446.66	0.00	0.00	165,446.66
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,086.40)	0.00	0.00	(56,086.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,006,271.41	0.00	0.00	2,006,271.41
1206100102	พื้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,414,302.24)	0.00	0.00	(1,414,302.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120102	พื้กครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,838.07)	0.00	0.00	(14,838.07)
1206160102	พื้กครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(70,813.06)	0.00	0.00	(70,813.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,500.30	(16,500.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(663,772.78)	118,985.86	(172,774.92)	(717,561.84)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,076.28	(15,076.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	68,015,028.00	(68,134,013.86)	(118,985.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,156.09	(13,156.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140.03	(140.03)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(140,217.00)	0.00	0.00	(140,217.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,160.00)	0.00	0.00	(5,160.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(7,128.00)	2,000.00	(2,000.00)	(7,128.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(225,352.23)	0.00	0.00	(225,352.23)
3101010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	779,316.49	0.00	0.00	779,316.49
3102010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	(3,629,796.65)	0.00	0.00	(3,629,796.65)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,059,828.27)	0.00	0.00	(1,059,828.27)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,920.00)	0.00	0.00	(3,920.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(11.78)	0.00	0.00	(11.78)

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,353.00)	0.00	(32,256.00)	(34,609.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(142,200.00)	0.00	0.00	(142,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,056,836.64)	0.00	(237,859.58)	(1,294,696.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(61,513,000.00)	0.00	(46,481,900.00)	(107,994,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,087,922.00)	0.00	(21,326,845.00)	(40,414,767.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(13,100,500.00)	0.00	0.00	(13,100,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,557,268.96)	0.00	(118,985.86)	(1,676,254.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,026,695.55)	0.00	(171,628.38)	(1,198,323.93)
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	(25,801.00)	0.00	0.00	(25,801.00)
4313010199	รายได้อื่น	(7,128.00)	0.00	0.00	(7,128.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	306,200.00	61,300.00	0.00	367,500.00
5103010101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,922.00	7,000.00	0.00	46,922.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,045.00	0.00	5,045.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	480.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,127.56	9,640.00	0.00	26,767.56
5104010104	ค่าวัสดุ	487,068.40	3,720.00	0.00	490,788.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,550.00	6,233.30	0.00	10,783.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,300.00	6,340.00	0.00	20,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,064.00	60,246.00	0.00	240,310.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,759.50	11,098.82	0.00	41,858.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,759.82	14,842.46	0.00	57,602.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,775.00	2,617.00	0.00	13,392.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	231,320.00	61,342.00	0.00	292,662.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	140,291.73	0.00	0.00	140,291.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,517.68	0.00	0.00	223,517.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	786.30	0.00	0.00	786.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,150.65	0.00	0.00	11,150.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,582.52	0.00	0.00	100,582.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,904.82	0.00	0.00	2,904.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,732.19	0.00	0.00	13,732.19
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	12,922,500.00	0.00	(2,000.00)	12,920,500.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	80,561,000.00	67,796,700.00	0.00	148,357,700.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	34.00	1.00	0.00	35.00

5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	192,256.00	2,000.00	0.00	194,256.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,026,695.55	173,628.38	(2,000.00)	1,198,323.93
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,073.00	34,481.21	0.00	38,554.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,557,268.96	118,985.86	0.00	1,676,254.82
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.43)	0.00	0.00	(13.43)
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	273,097,340.18	(273,097,340.18)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิญญู สิงหเสม)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา