

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	453,700.00	(453,700.00)	0.00
1101010104 เงินสดรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	229,300.00	(229,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	224,400.00	(224,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,602,283.23	1,753,773.23	0.00	35,356,056.46
1101020603 งบธนาคาร-ในงบ.	9,681,300.00	9,702,139.00	(16,629,939.00)	2,751,500.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	932,814.00	0.00	(663,000.00)	269,814.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	14,250.00	51,500.00	(14,250.00)	51,500.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราคาค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.	0.00	9,477,739.00	(9,477,739.00)	0.00
1102050125 งบสรก. รับแทนกัน	297,908.34	1,636,002.97	(1,385,747.82)	548,163.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,436.00	0.00	0.00	101,436.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,410,149.01	0.00	(27,500.00)	1,382,649.01
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบส. ทรัพย์สินถาวร	(708,867.49)	27,499.00	0.00	(681,368.49)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	229,025.01	0.00	0.00	229,025.01
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(229,024.01)	0.00	0.00	(229,024.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,215.08	0.00	(35,500.00)	1,548,715.08
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,318,081.16)	35,499.00	0.00	(1,282,582.16)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	(296,165.00)	0.00	0.00	(296,165.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,029.00	(127,029.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,466.00	(87,466.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(34,014,725.70)	0.00	(2,047,297.17)	(36,062,022.87)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,230.50	(22,230.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(9,681,300.00)	16,367,955.00	(9,440,155.00)	(2,753,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	936.50	(936.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	384.62	(384.62)	0.00
2104010101 รถเดินดินรอน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(672,434.00)	663,000.00	0.00	(9,434.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,564.00)	0.00	0.00	(12,564.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 งบท.รับ+ค่าน้ำเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรั้ว	(33,473.50)	0.00	0.00	(33,473.50)
3101010101 ร/คส่งค่าครอง.สุทธิ	(164,039.14)	0.00	0.00	(164,039.14)
3102010101 ร/คส่งค่าครอง.สะสม	(916,470.61)	0.00	0.00	(916,470.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,640,778.50)	0.00	(224,400.00)	(5,865,178.50)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(7.79)	0.00	0.00	(7.79)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(79,872.59)	0.00	0.00	(79,872.59)
4206010199 รายได้ไปรษณีย์อื่น	(12,810.00)	0.00	(1,900.00)	(14,710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(251,275.00)	0.00	0.00	(251,275.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,534,852.31)	0.00	(323,881.50)	(1,858,733.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(167,970,895.00)	0.00	(9,258,090.00)	(177,228,985.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,360,336.00)	0.00	(7,443.00)	(13,367,779.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(22,798,582.76)	0.00	(1,753,773.23)	(24,552,355.99)
4308010118 ร/คระหวางกัน.ในกรม	(85,921.00)	0.00	0.00	(85,921.00)
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	389,242.00	49,900.00	0.00	439,142.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	51,150.00	0.00	0.00	51,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดโอนไป	ยอดโอนมา	คงมี	ขาด	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	37,180.00		7,443.00		44,623.00
5101040202 เงินราชการศึกษานุเคราะห์	25,000.00		0.00		25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชนนอก-รัฐ	1,006.00		0.00		1,006.00
5102030199 คงเหลือโอนม-ภายนอก	144,112.00		0.00		144,112.00
5103010102 ค่าน้ำดื่ม	480.00		0.00		480.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00		0.00		600.00
5103010199 คงเค้นทางภายในไปท.	52,674.00		66,422.00		119,096.00
5104010104 ค่าวัสดุ	265,008.00		72,616.00		337,624.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	55,286.00		14,450.00		69,736.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,558.00		4,800.00		31,358.00
5104010112 คงเหลวมบิการ-ภายนอก	203,700.00		37,000.00		240,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,755.54		13,157.81		81,913.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,207.13		5,716.69		29,923.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,123.00		4,319.00		22,442.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	312,310.00		11,250.00		323,560.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	4,200.00		2,000.00		6,200.00
5104030212 ค่าเช่าบ้คตเค็ดค-นอก	10,000.00		2,000.00		12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,437.68		0.00		73,437.68

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เดบิต	เครดิต	ยอดหมายไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,898.90	0.00		87,898.90
5107020103 ฉุกเฉินของทุน-อปท.	181,216.895.00	9,258,090.00		190,474,985.00
5203010111 จำนวนชดเชยจ.ทาง.	0.00	1.00		1.00
5203010120 จำนวนชดเชย	0.00	1.00		1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,000.00	3,000.00		36,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,798,582.76	1,807,998.17	(10,956.13)	24,595,624.78
5210010103 T/E-โอนร/คสดใหม่.	5,733,479.95	226,300.00	0.00	5,959,779.95
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.07)	0.00	0.00	(11.07)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800074	0.00	52,450,018.49	(52,450,018.49)	0.00