

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2560

รหัสนำหน่วยจ่าย 0000015008000074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,764,818.00	(1,764,818.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินบำนาญ	0.00	887,909.00	(887,909.00)	0.00
1101010113 หักเงิน Clearing	0.00	875,909.00	(875,909.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,764,727.70	4,039,390.75	0.00	7,804,118.45
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,650,569.19	(7,650,569.19)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	10,803,700.47	33,419,449.86	(44,223,150.33)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	98,400.00	153,400.00	(251,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	272,814.00	0.00	0.00	272,814.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	14,250.00	87,675.00	(62,750.00)	39,175.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	38,929,449.86	2,202,550.19	(40,194,110.05)	937,890.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	331,567.34	4,672,963.36	(5,017,563.62)	(13,032.92)
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,436.00	0.00	0.00	101,436.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,417,745.01	0.00	0.00	1,417,745.01
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(737,298.50)	0.00	0.00	(737,298.50)
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	1,861,315.08	0.00	0.00	1,861,315.08
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,335,872.53)	0.00	0.00	(1,335,872.53)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบรา	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไมระบรา	(296,165.00)	0.00	0.00	(296,165.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(44,223,150.33)	44,287,470.75	(228,088.42)	(163,768.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	188,621.00	(188,621.00)	0.00
2101020101 จ.น. อปท.	(4,210,829.17)	0.00	(5,063,038.54)	(9,273,867.71)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,513.43	(28,513.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,510,000.00)	6,737,069.83	(2,164,959.83)	(937,890.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	624.38	(624.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	100.22	(100.22)	0.00
2104010101 รลดหนี้สินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,834.00)	251,800.00	(153,400.00)	(12,434.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบักจ่าย 00000015008000074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,564.00)	0.00	0.00	(12,564.00)
2116010104 เบิกเกินารอค่าส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ลรอธิรัฐ	(33,473.50)	0.00	0.00	(33,473.50)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	(164,039.14)	0.00	0.00	(164,039.14)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(916,470.61)	0.00	0.00	(916,470.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,883,806.29)	0.00	(875,909.00)	(8,759,715.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.39)	0.00	0.00	(26.39)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(103,504.59)	0.00	0.00	(103,504.59)
4206010199 รายได้ไม่ใช่วางอื่น	(14,710.00)	0.00	0.00	(14,710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(251,275.00)	0.00	0.00	(251,275.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,950,267.26)	0.00	(360,026.85)	(3,310,294.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(210,481,184.37)	0.00	(1,568,706.83)	(212,049,891.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,764,805.50)	0.00	(329,060.00)	(17,093,865.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,223,150.33)	0.00	0.00	(44,223,150.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,184,177.56)	0.00	(4,039,390.75)	(41,223,568.31)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(433,617.00)	0.00	0.00	(433,617.00)
5101010108 ค่าอวมเวลา	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ ก.สจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	629,890.00	62,250.00	0.00	692,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,550.00	12,500.00	0.00	91,050.00
5101030205 ค่ารักษานานอก-รัฐ	66,249.50	3,130.00	0.00	69,379.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานานอก-รัฐ	1,006.00	1,430.00	0.00	2,436.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,112.00	0.00	0.00	144,112.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,520.00	30,600.00	0.00	81,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	326,304.00	19,288.00	0.00	345,592.00
5104010104 ค่าวัสดุ	434,363.00	101,306.00	0.00	535,669.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,654.00	76,418.00	0.00	162,072.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,918.00	3,500.00	0.00	46,418.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	351,700.00	37,000.00	0.00	388,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,515.53	19,059.38	0.00	160,574.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,559.09	6,134.47	0.00	53,693.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,517.00	4,289.00	0.00	43,806.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	602,270.00	75,345.00	0.00	677,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,367.69	0.00	0.00	129,367.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,189.27	0.00	0.00	141,189.27
5107020103 อุปกรณ์ลงทุน-อปท.	227,075,184.37	1,880,706.83	0.00	228,955,891.20
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์-สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	80,000.00	12,000.00	0.00	92,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรอ.	37,184,177.56	5,407,638.80	0.00	42,591,816.36
5210010103 T/E-โอนร/คย.ค่าให้บอ.	8,002,058.34	875,909.00	0.00	8,877,967.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,223,150.33	0.00	0.00	44,223,150.33
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(11.07)	0.00	0.00	(11.07)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800074	0.00	115,941,018.44	(115,941,018.44)	0.00