

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ชดเชย         | เดบิต         | เครดิต          | ชดเชยไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00          | 5,521,496.00  | (5,521,496.00)  | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ       | 20,000.00     | 0.00          | 0.00            | 20,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 2,760,748.00  | (2,760,748.00)  | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00          | 2,760,748.00  | (2,760,748.00)  | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 14,390,981.75 | 3,288,599.11  | (14,310,087.26) | 3,369,493.60  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.      | 0.00          | 5,550,438.00  | (5,550,438.00)  | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.     | 0.00          | 51,000.00     | (51,000.00)     | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 264,880.00    | 0.00          | 0.00            | 264,880.00    |
| 1102010101 อ/นเงินอื่น-ในปม.     | 0.00          | 24,925.00     | 0.00            | 24,925.00     |
| 1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกปม.    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก | 9.34          | 0.00          | (9.34)          | 0.00          |
| 1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.     | 39,230.00     | 17,036,507.75 | (2,840,690.00)  | 14,235,047.75 |
| 1102050125 อ/น สรภ. รับแทนกัน    | 0.00          | 3,284,961.26  | (2,949,508.10)  | 335,453.16    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 162,153.00    | 0.00          | (127,271.00)    | 34,882.00     |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,417,745.01  | 0.00          | 0.00            | 1,417,745.01  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (765,594.01)  | 0.00          | 0.00            | (765,594.01)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ชดชยกมา         | เลิก          | เครดิต          | ชดชยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 229,025.01      | 0.00          | 0.00            | 229,025.01      |
| 1206020103 คสช 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 คสช คอมพิวเตอร์      | (1,366,441.99)  | 0.00          | 0.00            | (1,366,441.99)  |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 236,400.00      | 0.00          | 0.00            | 236,400.00      |
| 1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (236,348.00)    | 0.00          | 0.00            | (236,348.00)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (97,051.00)     | 725,051.00    | (14,855,447.75) | (14,227,447.75) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 639,800.00    | (664,300.00)    | (24,500.00)     |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (14,354,545.88) | 14,311,706.80 | (3,684,271.81)  | (3,727,110.89)  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (30,609.12)     | 30,609.12     | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (2,600.00)      | 2,804,060.00  | (2,809,060.00)  | (7,600.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 935.20        | (935.20)        | 0.00            |
| 2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | (9.34)          | 9.34          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (4,500.00)      | 0.00          | 0.00            | (4,500.00)      |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (12,564.00)     | 0.00          | 0.00            | (12,564.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินรายรับ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน   | (20,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (20,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 050001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริ           | (13,025.69)    | 0.00       | 0.00            | (13,025.69)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ    | (408,916.40)   | 0.00       | 0.00            | (408,916.40)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม     | (1,080,509.75) | 0.00       | 0.00            | (1,080,509.75)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00       | (2,760,748.00)  | (2,760,748.00)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 9.34       | 0.00            | 9.34            |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน    | 0.00           | 0.00       | (149,646.00)    | (149,646.00)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00           | 0.00       | (1,313,000.00)  | (1,313,000.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | (628,000.00)    | (628,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00       | (1,348,235.00)  | (1,348,235.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00       | (14,286,047.75) | (14,286,047.75) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 24,039.51  | (3,288,599.11)  | (3,264,559.60)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 7,600.00   | 0.00            | 7,600.00        |
| 5101020108 ค่าชาน้ำ             | 0.00           | 62,750.00  | 0.00            | 62,750.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00           | 3,030.00   | 0.00            | 3,030.00        |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 550.00     | 0.00            | 550.00          |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00           | 150,871.00 | (11,800.00)     | 139,071.00      |

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ชื่อย่อ | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 12,700.00     | 0.00            | 12,700.00     |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00          | (19,161.22)     | (19,161.22)   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00          | (6,348.90)      | (6,348.90)    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00          | (5,099.00)      | (5,099.00)    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 0.00    | 628,000.00    | 0.00            | 628,000.00    |
| 5104030207 คชง.ในการประชุม      | 0.00    | 51,000.00     | 0.00            | 51,000.00     |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00    | 1,000.00      | 0.00            | 1,000.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 0.00    | 2,658,205.00  | 0.00            | 2,658,205.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 3,288,599.11  | (24,039.51)     | 3,264,559.60  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก. | 0.00    | 2,760,748.00  | 0.00            | 2,760,748.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 14,286,047.75 | 0.00            | 14,286,047.75 |
| 5210010112 T/Eรายไคร้อนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00          | (9.34)          | (9.34)        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800074     | 0.00    | 82,726,744.29 | (82,726,744.29) | 0.00          |