

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	751,541.00	(751,541.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	381,482.00	(381,482.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	370,059.00	(370,059.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	3,369,493.60	3,266,831.09	0.00	6,636,324.69
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,925,565.97	(9,925,565.97)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,235,047.75	(14,235,047.75)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	264,880.00	0.00	0.00	264,880.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	24,925.00	64,750.00	(24,925.00)	64,750.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบกำไร-ขาดนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	14,235,047.75	9,638,506.97	(23,859,304.72)	14,250.00
1102050125 งบ สรภ. รับแทนกัน	335,453.16	2,757,749.77	(2,711,921.15)	381,281.78
1105010105 วัสดุคงค้าง	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,417,745.01	0.00	0.00	1,417,745.01
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	291,000.00	0.00	291,000.00
1206010103 คัดสรร ครุภัณฑ์สำนักงาน	(779,841.71)	0.00	0.00	(779,841.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 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)
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,445.00	0.00	14,445.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,861,315.08	0.00	0.00	1,861,315.08
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,380,622.84)	0.00	0.00	(1,380,622.84)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	236,400.00	0.00	0.00	236,400.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(236,348.00)	0.00	0.00	(236,348.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,227,447.75)	14,689,705.75	(462,258.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,500.00)	343,745.00	(319,245.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(3,727,110.89)	23,454.60	(3,328,892.38)	(7,032,548.67)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,646.12	(29,646.12)	0.00
2102040101 สารบรรณไป-นอกวงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญวงจ่าย	(7,600.00)	22,500,832.97	(22,507,482.97)	(14,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	635.00	(635.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,964.99	(2,964.99)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำต่งคลัง	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,564.00)	0.00	(11,423.00)	(23,987.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำสง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู	(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	(2,760,748.00)	0.00	0.00	(2,760,748.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.34	0.00	0.00	9.34
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(363,659.00)	(363,659.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(305,445.00)	(305,445.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(149,646.00)	68,750.00	(358,331.12)	(439,227.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,313,000.00)	0.00	(927,000.00)	(2,240,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(628,000.00)	0.00	0.00	(628,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,348,235.00)	0.00	(8,409,700.97)	(9,757,935.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,286,047.75)	0.00	0.00	(14,286,047.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,264,559.60)	0.00	(3,266,831.09)	(6,531,390.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,750.00	137,500.00	(68,750.00)	131,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,030.00	60.00	0.00	3,090.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010199 คชจ.เค้นทางภายในปท.	550.00	2,222.00	0.00	2,772.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,071.00	0.00	0.00	139,071.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	12,700.00	4,000.00	0.00	16,700.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(19,161.22)	19,161.22	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,348.90)	6,348.90	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(5,099.00)	5,099.00	0.00	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	51,000.00	72,275.00	0.00	123,275.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,247.70	0.00	0.00	14,247.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,180.85	0.00	0.00	14,180.85
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	7,047,771.97	0.00	7,047,771.97
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	2,658,205.00	2,263,869.00	0.00	4,922,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,264,559.60	3,271,032.16	0.00	6,535,591.76
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,760,748.00	363,659.00	0.00	3,124,407.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,286,047.75	0.00	0.00	14,286,047.75
5210010112 T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(9.34)	0.00	0.00	(9.34)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800074	0.00	92,628,511.23	(92,628,511.23)	0.00

