

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,556,798.68	(4,556,798.68)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,223,499.34	(2,223,499.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,214,899.34	(2,214,899.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,897,286.32	590,057.89	(22,560.64)	4,464,783.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,090,595.55	(14,090,595.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	137,450.00	(137,450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,818.20	2,292,299.34	(2,292,299.34)	46,818.20
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,187.50	0.00	58,187.50
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,419,928.00	9,670,667.55	(14,090,595.55)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	48,592.15	402,402.56	(443,063.99)	7,930.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,504.00	0.00	0.00	38,504.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,642,688.50	16,900.00	0.00	1,659,588.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,006,350.54)	0.00	0.00	(1,006,350.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	467,025.01	0.00	0.00	467,025.01
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(467,017.01)	0.00	0.00	(467,017.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,523,652.00	0.00	0.00	1,523,652.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,142,691.33)	0.00	0.00	(1,142,691.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	228,400.00	(228,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	203,910.00	(203,910.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(3,918,823.57)	0.00	(533,965.72)	(4,452,789.29)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,396.83	(29,396.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,419,928.00)	14,078,099.55	(9,658,171.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	84.00	(84.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,147.94	(2,147.94)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	214,850.00	(214,850.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,325.00)	0.00	(8,600.00)	(19,925.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(546.82)	0.00	(16,900.00)	(17,446.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(309,162.17)	0.00	0.00	(309,162.17)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(702,603.10)	0.00	0.00	(702,603.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(283,938.50)	0.00	0.00	(283,938.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(833,232.00)	0.00	(2,047,892.14)	(2,881,124.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	21.85	0.00	0.00	21.85
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,000.62)	0.00	(167,007.20)	(174,007.82)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(15,729.90)	(15,729.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(190,000.00)	(190,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(632,718.00)	0.00	(288,130.63)	(920,848.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,798,338.30)	0.00	(4,831,026.77)	(12,629,365.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,070,302.00)	0.00	(4,606,810.98)	(10,677,112.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(166,161.75)	0.00	0.00	(166,161.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(482,799.78)	6,830.74	(590,057.89)	(1,066,026.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,500.00	63,000.00	0.00	125,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,815.00	4,248.75	0.00	33,063.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	3,120.00	0.00	6,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,266.00	12,200.00	0.00	26,466.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,345.00	13,202.00	0.00	27,547.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,910.00	0.00	11,910.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500,595.10	24,190.80	0.00	524,785.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,518.83	0.00	15,518.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,460.84)	13,933.00	0.00	6,472.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,871.00	0.00	1,871.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	98,725.00	56,587.50	0.00	155,312.50
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,910.00	13,910.00	0.00	27,820.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	7,000.00	15,729.90	0.00	22,729.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,271.84	0.00	0.00	14,271.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,314.51	0.00	0.00	11,314.51
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	54,631.45	3,327,588.73	0.00	3,382,220.18
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	13,839,825.30	6,096,170.27	0.00	19,935,995.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	482,799.78	590,057.89	(6,830.74)	1,066,026.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	840,232.62	2,230,629.24	0.00	3,070,861.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,791.55	0.00	0.00	152,791.55
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.85)	0.00	0.00	(21.85)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800055	0.00	63,711,674.72	(63,711,674.72)	0.00


(นายชาติชาย ไกรงไพบูลย์)
ปลัดจังหวัดลำพูน