

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,100.00	(24,100.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	118,564.40	(118,564.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,361,379.84	635,214.20	0.00	1,996,594.04
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	149,830.80	(128,024.40)	21,806.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,000.00	13,361,603.29	(13,448,743.29)	860.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	100,487.50	24,400.00	(100,487.50)	24,400.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11.14	0.00	(11.14)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	304,691.79	13,742,483.00	(14,047,174.79)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	589,295.37	(548,992.84)	40,302.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	133,790.00	38,504.00	(172,294.00)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,002,861.61	0.00	0.00	2,002,861.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,129,278.98)	0.00	0.00	(1,129,278.98)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,442,025.01	0.00	0.00	1,442,025.01
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(585,723.56)	0.00	0.00	(585,723.56)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมณา	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,843,406.00	0.00	0.00	1,843,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,070,526.48)	0.00	0.00	(1,070,526.48)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,197.62)	0.00	0.00	(4,197.62)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(59,410.00)	65,127.90	(5,717.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,361,379.84)	0.00	(675,516.73)	(2,036,896.57)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,908.77	(22,908.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,622.96)	23,245.92	(11,622.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(347,491.79)	14,089,114.79	(13,742,483.00)	(860.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	225.62	(225.62)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.14)	11.14	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(901.88)	0.00	0.00	(901.88)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(730,646.57)	0.00	0.00	(730,646.57)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,751,025.57)	0.00	0.00	(1,751,025.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(283,938.50)	0.00	0.00	(283,938.50)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(78,299.20)	(78,299.20)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	11.14	0.00	11.14
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	160.00	(62,231.60)	(62,071.60)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(162,854.13)	(162,854.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	685,571.50	(13,614,147.54)	(12,928,576.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,318.00)	(8,318.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(635,214.20)	(635,214.20)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,458.00	0.00	7,458.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	860.00	0.00	860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,477.46	0.00	4,477.46
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	172,294.00	(38,504.00)	133,790.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,018.20	(13,018.59)	16,999.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,231.43	(10,227.33)	4.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	89,887.50	0.00	89,887.50
5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผ่นดิน	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	13,614,147.54	(685,571.50)	12,928,576.04
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरक.	0.00	641,849.00	(6,634.80)	635,214.20
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไคบค.	0.00	118,564.40	0.00	118,564.40
5210010112 T/Eรายไครอนำส่งคคคค	0.00	0.00	(11.14)	(11.14)
6201010101 พักเงินฝากคคคค	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 โขมณำและคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โขมณำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800055	0.00	58,376,999.37	(58,376,999.37)	0.00