

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,400.00	(6,400.00)	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	72,156.40	(72,156.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,996,594.04	1,162,811.92	(1,454,236.00)	1,705,169.96
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	21,806.40	50,350.00	(72,156.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	860.00	6,058,919.36	(6,059,779.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,454,236.00	(1,454,236.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,400.00	0.00	(24,400.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,603,105.36	(7,520,155.36)	82,950.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	41,428.70	1,009,908.66	(1,047,093.61)	4,243.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,147,097.20)	0.00	0.00	(1,147,097.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,442,025.01	0.00	0.00	1,442,025.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(602,846.97)	0.00	0.00	(602,846.97)
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	1,843,406.00	0.00	0.00	1,843,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,093,795.46)	0.00	0.00	(1,093,795.46)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,457.55)	0.00	0.00	(5,457.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,123.80	(75,123.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,910.00	(13,910.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,038,022.74)	1,455,262.35	(1,126,653.32)	(1,709,413.71)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,764.02	(23,764.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(860.00)	7,468,862.05	(7,550,952.05)	(82,950.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	46.69	(46.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	261.40	(261.40)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(901.88)	0.00	0.00	(901.88)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	(730,646.57)	0.00	0.00	(730,646.57)
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.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/คค่าปรับอื่น	(78,299.20)	0.00	(47,150.00)	(125,449.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	11.14	0.00	0.00	11.14
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(62,071.60)	0.00	0.00	(62,071.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(162,854.13)	7,000.00	(216,454.27)	(372,308.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,928,576.04)	0.00	(5,958,379.60)	(18,886,955.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,318.00)	0.00	(18,770.00)	(27,088.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,454,236.00)	(1,454,236.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(635,214.20)	0.00	(1,162,811.92)	(1,798,026.12)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,300.00	81,900.00	0.00	165,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,458.00	10,100.00	0.00	17,558.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	3,520.00	0.00	3,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,400.00	2,398.00	0.00	3,798.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,477.46	17,203.45	0.00	21,680.91
5104010104 ค่าวัสดุ	133,790.00	4,996.00	0.00	138,786.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	52,500.00	(7,000.00)	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,999.61	16,642.17	0.00	33,641.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4.10	9,646.65	0.00	9,650.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,189.00	0.00	3,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	89,887.50	29,874.00	0.00	119,761.50
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	13,910.00	0.00	13,910.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	875.00	0.00	2,875.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,818.22	0.00	0.00	17,818.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,123.41	0.00	0.00	17,123.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,268.98	0.00	0.00	23,268.98
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,259.93	0.00	0.00	1,259.93
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	12,928,576.04	5,958,379.60	0.00	18,886,955.64
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	635,214.20	1,172,892.02	(10,080.10)	1,798,026.12
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	118,564.40	68,956.40	0.00	187,520.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,454,236.00	0.00	1,454,236.00
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(11.14)	0.00	0.00	(11.14)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800055	0.00	35,380,706.30	(35,380,706.30)	0.00