

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,500.00	(6,500.00)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,250.00	(8,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	717,774.78	704,995.54	0.00	1,422,770.32
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,250.00	(8,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	454,122.00	41,465,176.15	(40,089,298.15)	1,830,000.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,409,642.98	(1,409,642.98)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,625.00	0.00	(63,625.00)	0.00
1102010102 ล/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.	6,639,447.98	42,594,094.15	(39,986,176.13)	9,247,366.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	14,466.58	477,826.85	(484,611.03)	7,682.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,869,961.61	26,000.00	0.00	1,895,961.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,049,948.69)	0.00	0.00	(1,049,948.69)
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	(720,501.34)	0.00	0.00	(720,501.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,042.40)	0.00	0.00	(4,042.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	212,400.00	13,000.00	0.00	225,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,251.26)	0.00	0.00	(84,251.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,721,951.00	0.00	0.00	1,721,951.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,128,391.99)	0.00	0.00	(1,128,391.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,242.62)	0.00	0.00	(2,242.62)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,114.31)	0.00	0.00	(14,114.31)
2101010102 จ/น การค-ภายนอก	(27,900.00)	161,905.63	(134,005.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,410.00	(68,410.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(719,496.36)	0.00	(698,211.36)	(1,417,707.72)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,823.32	(26,823.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,093,569.98)	41,453,741.13	(45,437,537.15)	(11,077,366.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.48	(615.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	843.90	(843.90)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,745.00)	0.00	0.00	(12,745.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(31,801.88)	0.00	0.00	(31,801.88)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(730,646.57)	0.00	0.00	(730,646.57)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,734,248.36)	0.00	(5,000.00)	(1,739,248.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.29)	0.00	0.00	(18.29)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,430.00)	0.00	0.00	(1,430.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,032,286.81)	0.00	0.00	(2,032,286.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(3,255.20)	0.00	0.00	(3,255.20)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(65,880.00)	0.00	0.00	(65,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(830,700.00)	0.00	(39,000.00)	(869,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,661,799.24)	245.00	(228,657.95)	(2,890,212.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(71,322,439.19)	0.00	(39,771,030.15)	(111,093,469.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(125,642.00)	0.00	(2,698,690.00)	(2,824,332.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,227,552.53)	0.00	0.00	(7,227,552.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,583,947.47)	0.00	(704,995.54)	(7,288,943.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	654,713.32	74,666.00	0.00	729,379.32
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,920.00	0.00	0.00	76,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,862.00	5,000.00	0.00	52,862.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,085.00	0.00	0.00	94,085.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,696.00	0.00	0.00	27,696.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	138,227.51	0.00	0.00	138,227.51
5104010104 ค่าวัสดุ	423,124.00	24,975.00	0.00	448,099.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,236.00	0.00	0.00	55,236.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,510.00	910.00	0.00	28,420.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	357,490.15	48,500.15	0.00	405,990.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,733.67	21,029.37	0.00	120,763.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	68,151.63	9,156.43	0.00	77,308.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,530.00	3,103.00	0.00	21,633.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	339,680.00	0.00	0.00	339,680.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	598,858.50	63,785.00	(245.00)	662,398.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	97,370.00	13,910.00	0.00	111,280.00
5104030218 ครชผลิตสังร/คณพื้นดิน	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,593.00	1,098.00	0.00	10,691.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,466.71	0.00	0.00	140,466.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,777.78	0.00	0.00	134,777.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,042.40	0.00	0.00	4,042.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,353.26	0.00	0.00	2,353.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,313.51	0.00	0.00	179,313.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,242.62	0.00	0.00	2,242.62
5105010148 คัดจำหน่าย-software	9,916.69	0.00	0.00	9,916.69
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	71,322,439.19	42,464,720.15	0.00	113,787,159.34
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,900.00	3,250.00	0.00	18,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,583,947.47	704,995.54	0.00	7,288,943.01
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,771,249.80	5,000.00	0.00	3,776,249.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,227,552.53	0.00	0.00	7,227,552.53
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(11.14)	0.00	0.00	(11.14)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800055	0.00	171,912,668.77	(171,912,668.77)	0.00