

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,600.00	(26,600.00)	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	1,916,666.00	(1,916,666.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,434,459.52	760,927.26	(825,257.22)	2,370,129.56
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,916,666.00	(1,916,666.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,603,605.39	(29,603,605.39)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	825,257.22	(825,257.22)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	367,500.00	(367,500.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,187.50	68,337.50	(82,587.50)	43,937.50
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.	11,552,400.00	19,335,237.61	(30,887,637.61)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	10,952.27	674,166.49	(680,957.46)	4,161.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,176.01	0.00	0.00	1,992,176.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,155,401.88)	0.00	0.00	(1,155,401.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,457,025.01	0.00	0.00	3,457,025.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(921,810.57)	0.00	0.00	(921,810.57)
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	(26,481.09)	0.00	0.00	(26,481.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,466.36)	0.00	0.00	(98,466.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,028,876.41	0.00	0.00	2,028,876.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,265,548.33)	0.00	0.00	(1,265,548.33)
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 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,053.72)	0.00	0.00	(13,053.72)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,758.30)	0.00	0.00	(24,758.30)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	503,042.18	(503,042.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,910.00	(13,910.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,432,666.79)	825,257.22	(754,136.29)	(2,361,545.86)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,517.91	(21,517.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,552,400.00)	30,414,687.61	(18,862,287.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	290.20	(290.20)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 เบิกคืนารอนำส่ง	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,181,900.14)	0.00	0.00	(2,181,900.14)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,481,672.14)	0.00	0.00	(2,481,672.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(283,938.50)	0.00	0.00	(283,938.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(459,870.00)	0.00	(1,741,866.00)	(2,201,736.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	12.32	0.00	0.00	12.32
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(47,300.00)	0.00	(161,500.00)	(208,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(554,344.70)	4,375.00	(350,257.59)	(900,227.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(39,198,247.50)	26,900.00	(16,260,182.89)	(55,431,530.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,441,320.00)	0.00	(1,519,700.00)	(4,961,020.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(634,620.00)	60,000.00	(427,500.00)	(1,002,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(825,257.22)	(825,257.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,687,019.94)	0.00	(760,927.26)	(2,447,947.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	159,400.00	77,570.00	0.00	236,970.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,640.00	0.00	15,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,320.00	1,460.00	0.00	34,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	109,710.00	0.00	0.00	109,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,390.00	13,760.00	0.00	16,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,761.00	13,600.00	0.00	18,361.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,477.00	13,448.00	0.00	35,925.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,490.00	17,640.00	(8,325.00)	97,805.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	800.00	0.00	1,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
5104010112 คจ/จหมามริการ-ภายนอก	37,000.00	40,000.00	0.00	77,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,018.30	12,889.96	0.00	30,908.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,462.80	12,625.13	0.00	19,087.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,246.00	2,465.00	0.00	4,711.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	111,025.00	81,167.50	0.00	192,192.50
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,910.00	13,910.00	0.00	27,820.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,248.00	1,902.00	0.00	4,150.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,591.90	0.00	0.00	35,591.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,915.79	0.00	0.00	89,915.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,494.32	0.00	0.00	7,494.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,797.61	0.00	0.00	4,797.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,361.26	0.00	0.00	52,361.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,611.10	0.00	0.00	3,611.10
5105010148 ติดจำหน่าย-software	4,784.03	0.00	0.00	4,784.03
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	523,900.00	427,500.00	(60,000.00)	891,400.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	42,606,247.50	17,762,782.89	(26,900.00)	60,342,130.39
5209010110 TE-บงก.โอนเงินกู้	110,720.00	0.00	0.00	110,720.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	1,687,019.94	760,927.26	0.00	2,447,947.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	507,170.00	1,903,366.00	0.00	2,410,536.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	825,257.22	0.00	825,257.22
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(12.32)	0.00	0.00	(12.32)
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800055</b>	<b>0.00</b>	<b>109,443,934.55</b>	<b>(109,443,934.55)</b>	<b>0.00</b>