

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	875,117.20	(875,117.20)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	383,917.20	(383,917.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	379,417.20	(379,417.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลั่ง	419,956.18	454,727.10	0.00	874,683.28
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงปม.	6,622,500.00	25,703,902.91	(32,326,402.91)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงปม.	740,888.15	0.00	(740,888.15)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	231,000.00	491,200.00	(423,000.00)	299,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	135,495.00	0.00	0.00	135,495.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,933.00	(41,626.00)	26,307.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,070,814.04	27,170,894.55	(25,703,902.91)	6,537,805.68
1102050125 ลม สรก. รับแทนกัน	77,049.04	286,737.82	(291,630.50)	72,156.36
1105010105 วัดดุจคงคลัง	387,163.50	0.00	0.00	387,163.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,429,663.01	0.00	0.00	1,429,663.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(817,065.93)	0.00	0.00	(817,065.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,262,000.00	0.00	0.00	1,262,000.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,261,996.00)	0.00	0.00	(1,261,996.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,113.24)	0.00	0.00	(1,113.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,718.82)	0.00	0.00	(12,718.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,644,464.32	136,800.00	0.00	1,781,264.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,404,148.44)	0.00	0.00	(1,404,148.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	131,300.03	0.00	0.00	131,300.03
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(131,296.03)	0.00	0.00	(131,296.03)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,435.10	(43,435.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,440.00	(54,440.00)	(12,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(10,153,127.02)	0.00	(449,863.52)	(10,602,990.54)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,459.18	(32,459.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,434,202.19)	33,067,321.06	(27,170,924.55)	(6,537,805.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	254.86	(254.86)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	236.07	(236.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(366,495.00)	423,000.00	(491,200.00)	(434,695.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(8,525.75)	0.00	0.00	(8,525.75)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	535,870.93	0.00	0.00	535,870.93
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	8,002,948.26	0.00	0.00	8,002,948.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(104,857.97)	0.00	0.00	(104,857.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,588,022.13)	0.00	(368,180.00)	(1,956,202.13)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.71)	0.00	(37.20)	(74.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(218,535.43)	0.00	(11,200.00)	(229,735.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(318,000.00)	0.00	0.00	(318,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,265,051.43)	0.00	(428,337.28)	(2,693,388.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(133,182,454.69)	0.00	(26,809,521.55)	(159,991,976.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,380.80)	0.00	0.00	(84,380.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,394,720.74)	0.00	(8,960.00)	(8,403,680.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,620,541.64)	0.00	0.00	(6,620,541.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,529,949.36)	0.00	(454,727.10)	(5,984,676.46)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(108,712.00)	0.00	(136,800.00)	(245,512.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	446,995.00	51,200.00	0.00	498,195.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,650.00	4,800.00	0.00	39,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,825.10	0.00	0.00	6,825.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,650.00	4,160.00	0.00	42,810.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,160.00	53,350.00	0.00	133,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,825.00	9,950.00	0.00	40,775.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	187,555.00	115,120.00	0.00	302,675.00
5104010104 ค่าวัสดุ	235,562.50	640.00	0.00	236,202.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,830.00	39,270.00	0.00	49,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,130.00	15,170.00	0.00	145,300.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	428,307.00	38,000.00	0.00	466,307.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,858.56	23,446.91	0.00	91,305.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,175.30	8,828.37	0.00	44,003.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,906.70	0.00	0.00	5,906.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,625.00	1,179.00	0.00	12,804.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
5104030207 ครหจ. ในการประชุม	494,189.00	53,376.00	0.00	547,565.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,324.07	0.00	0.00	109,324.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,113.24	0.00	0.00	1,113.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,820.82	0.00	0.00	4,820.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,204.45	0.00	0.00	138,204.45
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	141,492,300.33	26,809,521.55	0.00	168,301,821.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,750.00	4,500.00	0.00	43,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,530,050.88	454,756.20	0.00	5,984,807.08
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บัก.	1,806,595.27	379,417.20	0.00	2,186,012.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,620,541.64	0.00	0.00	6,620,541.64
5210010118 TE-ภายในกรม	168,645.00	0.00	0.00	168,645.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800034	0.00	117,634,008.48	(117,634,008.48)	0.00

W. Pichon

(นางบงกช สุทธิธรรม)

ผู้อำนวยการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

P. 1670

(นายไอศูรย์ ตีรัตน์)

ผู้อำนวยการจัดสรรเงิน