

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายเดือนเบิกจ่าย 000001508000055 ตำบลงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลักฐาน
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	681,649.00	(681,649.00)	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 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 วัตถุดิบนำส่ง	0.00	126,527.95	(126,527.95)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,228,409.31	648,399.65	0.00	2,876,808.96
1101020601 ง/ฝ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	113,527.95	(113,527.95)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบป.	63,150.00	17,751,101.59	(17,814,251.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	85,800.00	662,849.00	(571,702.00)	176,947.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	46,818.20	5,600.00	(52,618.20)	0.00
1102010101 สบเงินคืน-ในงบป.	88,775.00	64,375.00	(94,312.50)	58,937.50
1102010102 สบเงินคืน-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินคืน-นอก ชท.	0.00	525,053.00	(525,053.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ค่าทดต	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	6,187.50	18,666,265.09	(17,751,101.59)	921,351.00
1102050125 สบ/บ ตรก. รับแทนกัน	11,104.56	438,936.64	(447,118.59)	2,922.61

รายงานงบแสดงฐานะการเงินช่วยรายเดือน
รายเดือนงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายนามหน่วยงาน 000001.500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,504.00	0.00	0.00	38,504.00
1205020102 หักค่าเสื่อมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,686,540.50	0.00	0.00	1,686,540.50
1206010102 หักค่าเสื่อมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(968,599.20)	0.00	0.00	(968,599.20)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,442,025.01	0.00	0.00	1,442,025.01
1206020102 หักค่าเสื่อมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(332,599.81)	0.00	0.00	(332,599.81)
1206040101 ทรัพย์สินทำโฆษณา	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206040102 หักค่าเสื่อมโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,457,239.00	0.00	0.00	1,457,239.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,139,764.96)	0.00	0.00	(1,139,764.96)
1213010199 ทรัพย์สินอื่น	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	32,458.62	(32,458.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(87,500.00)	13,910.00	(13,910.00)	(87,500.00)
2101020101 งบกำไร	(2,239,513.87)	0.00	(640,217.70)	(2,879,731.57)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัตนาวอจงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัตนาวอบิกจ่าย 0000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-ทานวงงบรัฐ	0.00	19,819.16	(19,819.16)	0.00
2102040101 สาขารัฐไปคตลงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิฎทางจาก	(69,337.50)	17,815,670.80	(18,667,684.30)	(921,351.00)
2102040103 W/H และ-ไปคตล(อว)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H ๒๕-กจด 1	0.00	1,419.21	(1,419.21)	0.00
2102040106 W/Hและ-กจด บัทธิ(53)	0.00	336.88	(336.88)	0.00
2104010101 รณแผนคินรอนบั้งคตลง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากคิน	(85,800.00)	700,155.00	(791,302.00)	(176,947.00)
2112010199 เงินไปรับคิน	(87,500.00)	0.00	0.00	(87,500.00)
2116010104 เบื่คคคินรอนบั้งคต	0.00	12,250.00	(13,000.00)	(750.00)
2116010199 หนีคคินรอนบั้งคตคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จงร.รับจ-คคินจงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รคคคคคคค	(17,446.82)	0.00	0.00	(17,446.82)
3101010101 รคคคคคคคคคคคคค	(309,162.17)	0.00	0.00	(309,162.17)
3102010101 รคคคคคคคคคคคคค	(702,603.10)	0.00	0.00	(702,603.10)
3105010101 ทุนคคคคคคคคคคคค	(283,938.50)	0.00	0.00	(283,938.50)
4201020199 รคคคคคคคคคคคคค	(9,189,541.79)	0.00	(117,265.00)	(9,206,806.79)
4203010101 รคคคคคคคคคคคคค	(10.88)	0.00	(34.38)	(45.26)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือยก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(5,430.00)	0.00	0.00	(5,430.00)
4206010102 วัสดุคงเหลือขาย	(920,013.32)	0.00	(96,228.57)	(1,016,241.89)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(15,729.90)	0.00	0.00	(15,729.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,575,000.00)	0.00	0.00	(1,575,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,600,980.48)	0.00	(452,055.40)	(4,062,035.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(142,886,556.46)	0.00	(18,171,857.68)	(161,058,414.14)
4307010107 TR-รับงบรายชดเชย	(1,662,500.00)	0.00	0.00	(1,662,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,702,230.60)	0.00	(96,049.00)	(24,798,279.60)
4308010101 TR-สตก.รับเงินฝาก	(6,772,413.35)	0.00	0.00	(6,772,413.35)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,435,904.27)	0.00	(648,399.65)	(6,084,303.92)
4308010118 งบระหว่างกันภายในกรม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	414,120.00	22,540.00	0.00	436,660.00
5101020108 ค่าชดเชย	568,213.00	63,500.00	0.00	631,713.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาศร	90,870.00	12,970.00	0.00	112,840.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	93,844.25	3,471.00	0.00	97,315.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,620.00	20,520.00	0.00	125,140.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำงบ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	27,620.00	26,320.00	(9,520.00)	44,420.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	239,139.50	32,864.02	0.00	272,003.52
5104010104 ค่าวัสดุ	305,100.00	33,794.00	0.00	338,894.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,450.00	3,400.00	0.00	6,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,285.95	13,470.00	0.00	105,755.95
5104010112 ค่าขนถ่ายวัสดุ-ภายนอก	1,018,314.00	132,424.60	0.00	1,150,738.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,944.45	16,466.16	0.00	119,410.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,877.84	5,078.62	0.00	89,956.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,301.00	3,353.00	0.00	27,654.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5104030207 ค่าเช่าในครัวเรือน	631,222.00	82,522.50	0.00	713,744.50
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	125,190.00	13,910.00	0.00	139,100.00
5104030218 ค่าเช่ารถตู้ส่งผู้โดยสาร	22,729.90	0.00	0.00	22,729.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,560.50	0.00	0.00	139,560.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	103,575.80	0.00	0.00	103,575.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,698.14	0.00	0.00	102,698.14
5107010103 ค่าทุนคง-ค่าปท.	3,382,220.18	0.00	0.00	3,382,220.18
5107020103 ค่าทุนคง-ทุน-อปท.	164,063,760.08	18,251,465.68	0.00	182,315,225.76

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ้างนำเช่ารถบรรทุก	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010112 จ้างนำเช่ารถบรรทุกอื่นๆ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120 จ้างนำเช่ารถบรรทุก	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้งต้น	34,850.00	13,000.00	0.00	47,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	5,415,904.27	648,399.65	0.00	6,064,303.92
5210010103 T/E-โอนงบ/ผลประโยชน์	10,130,747.74	113,527.95	0.00	10,244,275.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากหักตั้ง	6,759,043.15	0.00	0.00	6,759,043.15
5210010112 T/Eรายได้รวมหักตั้ง	(21.85)	0.00	0.00	(21.85)
5210010118 T/E-จ่ายในกรม	0.00	46,818.20	0.00	46,818.20
6201010101 ทักเงินฝากหักตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-ส้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ต่าหักตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 150800055	0.00	77,849,319.92	(77,849,319.92)	0.00

(นายวิชาญ ตรีพงษ์)
หัวหน้างานพัสดุ