

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,750.00	(14,750.00)	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	1,714,727.27	(1,714,727.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,876,808.96	599,961.32	(2,876,808.96)	599,961.32
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,704,977.27	(1,704,977.27)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,903,979.91	(23,285,529.91)	618,450.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,876,808.96	(2,876,808.96)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	176,947.00	5,000.00	(176,947.00)	5,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,937.50	87,175.00	(123,312.50)	22,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	921,351.00	26,234,187.87	(26,780,788.87)	374,750.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,922.61	506,220.69	(507,453.56)	1,689.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,504.00	0.00	0.00	38,504.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,686,540.50	0.00	0.00	1,686,540.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(984,661.28)	0.00	0.00	(984,661.28)
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	(349,770.13)	0.00	0.00	(349,770.13)
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	1,457,239.00	0.00	0.00	1,457,239.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,151,671.89)	0.00	0.00	(1,151,671.89)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	87,500.00	0.00	(87,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	172,274.49	(172,274.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,500.00)	151,475.00	(63,975.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,879,731.57)	2,876,808.96	(613,010.73)	(615,933.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,801.65	(46,801.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(921,351.00)	26,163,811.82	(26,235,660.82)	(993,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,472.95	(1,472.95)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	945.24	(945.24)	0.00
2104010101 รถแค้นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(176,947.00)	176,947.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,500.00)	87,500.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(750.00)	10,500.00	(9,750.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(17,446.82)	0.00	0.00	(17,446.82)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(309,162.17)	0.00	0.00	(309,162.17)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(702,603.10)	0.00	0.00	(702,603.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(283,938.50)	0.00	0.00	(283,938.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,206,806.79)	0.00	(1,631,179.00)	(10,837,985.79)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(45.26)	0.00	0.00	(45.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,430.00)	0.00	0.00	(5,430.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,016,241.89)	0.00	(73,798.27)	(1,090,040.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(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	(4,062,035.88)	0.00	(616,192.51)	(4,678,228.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(161,058,414.14)	0.00	(22,495,428.99)	(183,553,843.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,662,500.00)	0.00	(87,500.00)	(1,750,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,798,279.60)	0.00	(378,806.50)	(25,177,086.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,772,413.35)	0.00	(2,876,808.96)	(9,649,222.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,084,303.92)	0.00	(599,961.32)	(6,684,265.24)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	436,660.00	135,880.00	0.00	572,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	631,713.00	0.00	0.00	631,713.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,840.00	57,740.00	0.00	170,580.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,315.25	2,510.00	0.00	99,825.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	124.50	0.00	124.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,140.00	19,040.00	0.00	144,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,420.00	4,800.00	0.00	49,220.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	272,003.52	53,646.12	0.00	325,649.64
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	338,894.00	98,542.00	0.00	437,436.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,850.00	1,400.00	0.00	8,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,755.95	14,110.00	0.00	119,865.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,150,738.60	133,718.25	0.00	1,284,456.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,410.61	30,586.12	0.00	149,996.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	89,956.46	20,746.02	0.00	110,702.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,654.00	2,159.00	0.00	29,813.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	713,744.50	112,812.50	0.00	826,557.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	139,100.00	13,910.00	0.00	153,010.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	22,729.90	0.00	0.00	22,729.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,622.58	0.00	0.00	155,622.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,746.12	0.00	0.00	120,746.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,605.07	0.00	0.00	114,605.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	3,382,220.18	0.00	0.00	3,382,220.18
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	182,315,225.76	22,813,860.99	0.00	205,129,086.75
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	47,850.00	9,750.00	0.00	57,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,084,303.92	614,243.60	0.00	6,698,547.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,244,275.69	1,704,977.27	0.00	11,949,252.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,759,043.15	2,876,808.96	0.00	9,635,852.11
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(21.85)	0.00	0.00	(21.85)
5210010118 TE-ภายในกรม	46,818.20	0.00	0.00	46,818.20
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	116,058,170.73	(116,058,170.73)	0.00


(นายชาติชาย โคร่งไพบูลย์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน