

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,868.00	(35,868.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	648,498.03	(648,498.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,656,502.85	7,971,813.13	(7,641,429.85)	7,986,886.13
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	629,830.03	(629,830.03)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,271,192.62	(27,271,192.62)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,641,429.85	(7,641,429.85)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	32,129,000.00	(32,129,000.00)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	907,442.00	0.00	0.00	907,442.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,400.00	94,780.00	(181,180.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,038,832.00	(1,038,832.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	674,078.00	70,436,334.47	(67,045,902.47)	4,064,510.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	507,894.91	6,806,763.54	(7,314,658.45)	0.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,723,448.82	0.00	0.00	3,723,448.82
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,801,285.32)	0.00	(34,653.34)	(1,835,938.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,264.00	0.00	0.00	9,279,264.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,484,261.74)	0.00	(113,476.17)	(3,597,737.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	324,200.00	0.00	0.00	324,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(187,080.93)	0.00	(4,441.87)	(191,522.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	246,406.67	0.00	0.00	246,406.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,825.72)	0.00	(3,792.22)	(101,617.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,394,803.01	0.00	0.00	4,394,803.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,243,339.16)	0.00	(58,970.88)	(3,302,310.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,000.67)	0.00	(238.44)	(36,239.11)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,224.16)	0.00	(1,602.77)	(44,826.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(566,430.00)	32,799,570.59	(36,201,900.59)	(3,968,760.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	572,188.59	(572,188.59)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(8,149,324.76)	7,641,429.85	(7,436,638.22)	(7,944,533.13)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,704.17	(70,704.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(114,078.00)	34,804,042.47	(34,851,364.47)	(161,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,643.59	(5,643.59)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	717.73	(717.73)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(907,442.00)	0.00	0.00	(907,442.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,073.00)	0.00	(27,280.00)	(42,353.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	27,268.00	(27,268.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	113,243.01	0.00	0.00	113,243.01
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(2,842,232.14)	0.00	0.00	(2,842,232.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(6,430.00)	(6,430.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,251,006.25)	0.00	0.00	(3,251,006.25)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,254,619.50)	0.00	(222,837.50)	(6,477,457.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(760.00)	0.00	0.00	(760.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(37.37)	0.00	0.00	(37.37)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,738,097.20)	0.00	(593,950.03)	(7,332,047.23)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(31.00)	0.00	0.00	(31.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(602,340.00)	0.00	0.00	(602,340.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(6,639,055.45)	4,280.00	(1,780,061.61)	(8,414,837.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(286,946,227.78)	0.00	(25,206,275.77)	(312,152,503.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,418,156.67)	0.00	(1,270,869.00)	(11,689,025.67)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(17,952,715.00)	0.00	(35,359,250.00)	(53,311,965.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,041,023.01)	0.00	(7,641,429.85)	(97,682,452.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,140,712.38)	0.00	(7,971,813.13)	(90,112,525.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,819,849.67)	0.00	0.00	(4,819,849.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	320,400.00	310,620.00	0.00	631,020.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,701,700.00	185,900.00	0.00	1,887,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,700.00	26,500.00	0.00	258,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	156,578.00	2,559.00	0.00	159,137.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	34,618.00	0.00	0.00	34,618.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,069.00	2,410.00	0.00	20,479.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,555.00	(3,600.00)	6,955.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	380,915.00	108,873.00	0.00	489,788.00
5103010103 ค่าที่พัก	241,633.09	59,930.00	0.00	301,563.09
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	389,391.07	95,319.35	0.00	484,710.42
5104010104 ค่าวัสดุ	434,799.50	513,741.59	(39,270.00)	909,271.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	131,190.30	0.00	0.00	131,190.30
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	66,444.00	29,841.80	(10,500.50)	85,785.30
5104010112 คจ/จเหมมาบริการ-ภายนอก	1,130,630.97	278,550.00	0.00	1,409,180.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,598.59	49,356.27	0.00	264,954.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	188,776.01	20,476.10	0.00	209,252.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84,716.00	14,069.00	0.00	98,785.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	282,040.00	0.00	0.00	282,040.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	924,262.00	262,230.00	(680.00)	1,185,812.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	139,100.00	27,820.00	0.00	166,920.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนพื้นดิน	32,037.91	0.00	0.00	32,037.91
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	387,179.06	34,653.34	0.00	421,832.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	830,885.32	113,476.17	0.00	944,361.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,600.21	4,441.87	0.00	54,042.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,764.60	3,792.22	0.00	42,556.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	740,255.47	58,970.88	0.00	799,226.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,662.60	238.44	0.00	2,901.04
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	17,897.40	1,602.77	0.00	19,500.17
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,612,771.00	36,385,414.00	(1,044,832.00)	52,953,353.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	296,910,919.45	26,445,675.77	0.00	323,356,595.22
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	301,644.00	18,668.00	0.00	320,312.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	63,027.91	8,600.00	0.00	71,627.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,140,712.38	8,115,678.06	(143,864.93)	90,112,525.51
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	12,993,557.64	816,787.53	0.00	13,810,345.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,041,023.01	7,641,429.85	0.00	97,682,452.86
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800054	0.00	312,290,366.67	(312,290,366.67)	0.00