

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผนกอื่น	0.00	0.00	0.00	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 พักเงินฝากสง	0.00	16,100.00	(16,100.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	599,681.58	460,539.34	(574,006.58)	486,214.34
1101020603 ง/ค ราชการ-ในงบป.	0.00	11,189,194.91	(11,189,194.91)	0.00
1101020604 ง/ค ราชการ-นอกงบป.	0.00	574,006.58	(574,006.58)	0.00
1101030101 ง/ค กระแสเงินสด	4,123.00	397,500.00	(400,300.00)	1,323.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	145,310.80	5,400.00	(3,000.00)	147,710.80
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.	51,500.00	73,150.00	(58,900.00)	65,750.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบง.	0.00	11,763,201.49	(11,763,201.49)	0.00
1102050125 งบฯ ตรง, รับแทนกัน	44,797.51	318,879.74	(331,745.82)	31,931.43
1105010105 วัสดุคงคลัง	125,833.00	0.00	0.00	125,833.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,253,157.42	0.00	0.00	1,253,157.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(625,547.51)	0.00	0.00	(625,547.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,103,999.00	0.00	0.00	1,103,999.00
1206020103	คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,103,995.00)	0.00	0.00	(1,103,995.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,265,023.44	0.00	0.00	1,265,023.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(1,021,075.81)	0.00	0.00	(1,021,075.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,393.54	0.00	0.00	34,393.54
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,391.54)	0.00	0.00	(34,391.54)
2101010102	จมน การดำ-กายนอก	0.00	627,845.58	(627,845.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	6,946.00	(24,686.00)	(17,740.00)
2101020101	จมน สปท.	(618,804.09)	574,006.58	(447,673.26)	(492,470.77)
2101020198	จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,511.26	(23,511.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางน้ำ	0.00	11,185,740.91	(11,185,740.91)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2560

2102040106	W/HIax-กงค.นิคิ(53)	0.00	146.03	(146.03)	0.00
2104010101	รถคันคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,123.00)	400,300.00	(397,500.00)	(1,323.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,675.00)	0.00	0.00	(25,675.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2116010199	หนี้สินทางน.เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(14,693.50)	0.00	0.00	(14,693.50)
3101010101	ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	189,150.82	0.00	0.00	189,150.82
3102010101	ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(1,305,012.08)	0.00	0.00	(1,305,012.08)
4201020105	ร/ควินทรัพย์ฯรคเชย	(26,600.00)	0.00	0.00	(26,600.00)
4201020199	ร/คครปรับอื่น	(1,812,257.10)	0.00	(3,000.00)	(1,815,257.10)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	19.92	0.00	0.00	19.92
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4206010102	ร/คเพ.ถือจ่าย	(766,851.44)	0.00	(2,400.00)	(769,251.44)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ถายอื่น	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4307010104	TR-รับมบลงทุน	(10,745,042.00)	0.00	0.00	(10,745,042.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

4307010105	TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(2,246,023.43)	0.00	(257,159.26)	(2,503,182.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(132,543,492.30)	0.00	(10,985,828.91)	(143,529,321.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,689,600.00)	0.00	0.00	(1,689,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,827,793.00)	0.00	(20,103.00)	(4,847,896.00)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(4,502,275.28)	0.00	(574,006.58)	(5,076,281.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดคลัง	(4,447,738.53)	0.00	(460,539.34)	(4,908,277.87)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(140,705.00)	0.00	0.00	(140,705.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,830.00	14,700.00	0.00	30,530.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ค่าช	102,510.00	0.00	0.00	102,510.00
5101020108	ค่าชาน้ำดื่ม	385,213.00	39,000.00	(100.00)	424,113.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,740.00	9,300.00	0.00	36,040.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,043.00	10,803.00	0.00	45,846.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,770.00	9,530.00	0.00	95,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,206.00	12,150.00	0.00	130,356.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	196,232.10	26,279.00	0.00	222,511.10
5104010104	ค่าวัสดุ	133,921.00	8,100.00	0.00	142,021.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2560

5104010110 ค่าเช่าหลัง	71,360.00		13,410.00	0.00	84,770.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	415,209.00		46,606.00	0.00	461,815.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	1,689,600.00		0.00	0.00	1,689,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,415.10		12,899.56	0.00	79,314.66
5104020103 ค่าประปาส่วนกลาง	1,348.20		223.63	0.00	1,571.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,593.06		4,151.07	0.00	36,744.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,945.00		7,200.00	0.00	48,145.00
5104030206 ค่ารถเช่าตัวว่าทดแทน	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	455,950.00		53,700.00	0.00	509,650.00
5104030212 ค่าเช่าบริการรถ-นอก	17,500.00		2,500.00	0.00	20,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถยกดิน	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	100,594.16		0.00	0.00	100,594.16
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	113,100.92		0.00	0.00	113,100.92
5107020103 ยุทธภัณฑ์ทุน-อปท.	147,862,034.30		10,985,828.91	0.00	158,847,863.21
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สนง.	6,655.12		0.00	0.00	6,655.12
5203010120 จำนวนยครุภัณฑ์	1,333.19		0.00	0.00	1,333.19
5209010112 T/Eเบิกเงินสดคืน	51,800.00		10,300.00	0.00	62,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วน	4,447,738.53		460,539.34	0.00	4,908,277.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ใหม่ก.	2,606,358.54	5,800.00	0.00	2,612,158.54	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,502,275.28	574,006.58	0.00	5,076,281.86	
5210010112 T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(19.92)	0.00	0.00	(19.92)	
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010101 Conv.ส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010101 Conv.ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010102 ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6309010101 Conv.ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานวัดเบิกจ่าย 1500800066	0.00	49,961,395.51	(49,961,395.51)	0.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

X



(นายวุฒิชัย ศรีทอง)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ห้องถิ่นจังหวัดตาก