

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด-ในมือ	0.00	6,179,612.00	(6,179,612.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	3,095,306.00	(3,095,306.00)	0.00
11010113 พักรับ Cleaning	0.00	3,085,306.00	(3,085,306.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	451,975.62	598,352.97	(456,300.62)	624,027.97
1101020603 / 4/4 ธนาคาร-ในงบ.	0.00	8,052,206.56	(5,732,173.56)	2,320,033.00
1101020604 / 4/4 ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	426,300.62	(426,300.62)	0.00
1101030101 / 4/4 กระดาษย่น	4,323.00	28,000.00	0.00	32,323.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายจ่าย	146,310.80	3,084,306.00	(3,085,306.00)	145,310.80
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบ.	65,750.00	76,750.00	(76,750.00)	65,750.00
1102050107 วัสดุ คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.	3,421,030.09	5,087,957.09	(8,508,987.18)	0.00
1102050125 ลาน สรจ. รับแทนกัน	9,851.32	544,450.28	(514,033.02)	40,268.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	125,833.00	0.00	0.00	125,833.00
1205040102 พัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,253,157.42	0.00	0.00	1,253,157.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(652,359.44)	0.00	0.00	(652,359.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,103,999.00	0.00	0.00	1,103,999.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,103,995.00)	0.00	0.00	(1,103,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,612,223.44	0.00	0.00	1,612,223.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,050,034.08)	0.00	0.00	(1,050,034.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,393.54	0.00	0.00	34,393.54
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,391.54)	0.00	0.00	(34,391.54)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	830,251.62	(830,251.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(127,729.00)	356,018.00	(228,289.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(436,151.94)	471,482.45	(673,952.06)	(638,621.55)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,857.64	(17,857.64)	0.00
2102040101 สารบัญญไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(3,421,030.09)	5,755,014.56	(4,654,017.47)	(2,320,033.00)
2102040103 W/H ณ-ไปกลาง(03)	0.00	2,078.22	(2,078.22)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040106 W/Hax-งนค.นิติ(53)	0.00	1,462.44	(1,462.44)	0.00
2104010101 ราคาค่าขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,323.00)	0.00	(28,000.00)	(32,323.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,675.00)	0.00	0.00	(25,675.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐ	(14,693.50)	0.00	0.00	(14,693.50)
3102010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	189,150.82	0.00	0.00	189,150.82
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(1,305,012.08)	0.00	0.00	(1,305,012.08)
4201020105 วัสดุพิมพ์และกระดาษ	(26,600.00)	0.00	0.00	(26,600.00)
4201020199 วัสดุพิมพ์อื่น	(1,818,257.10)	0.00	(3,084,306.00)	(4,902,563.10)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(55.09)	0.00	0.00	(55.09)
4205010110 วัสดุรับจากธุรกิจอื่น	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(769,251.44)	0.00	0.00	(769,251.44)
4206010199 วัสดุไม่ใช่อื่น	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,745,042.00)	0.00	0.00	(10,745,042.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 00001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	ยอดคิด	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับเงินเดือนเงิน	(2,879,193.02)	30,480.00	(817,129.64)	(3,665,842.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(154,949,901.14)	0.00	(3,944,256.47)	(158,894,157.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,689,600.00)	0.00	0.00	(1,689,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,872,302.00)	0.00	(314,440.00)	(5,186,742.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(5,536,821.20)	0.00	(426,300.62)	(5,963,121.82)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,334,578.49)	0.00	(598,352.97)	(5,932,931.46)
4308010118 วด.ระหว่างกัน.ในกรม	(487,905.00)	0.00	0.00	(487,905.00)
5101010108 ค่าชดเชยเวลา	42,040.00	78,850.00	0.00	120,890.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,510.00	0.00	0.00	102,510.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	471,313.00	54,100.00	0.00	525,413.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,040.00	7,000.00	0.00	43,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,252.00	7,440.00	0.00	77,692.00
5102030199 ค่าของสิ่งของรวม-ภายนอก	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,040.00	55,440.00	(7,200.00)	167,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	168,306.00	39,700.00	(4,800.00)	203,206.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	261,295.10	90,231.00	(18,480.00)	333,046.10
5104010104 ค่าวัสดุ	298,375.00	194,190.00	0.00	492,565.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	34,750.00	13,000.00	0.00	47,750.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	84,770.00	8,389.00	0.00	93,159.00
5104010112 ค่าเช่าหนังสือ-ภายนอก	515,264.00	56,795.00	0.00	572,059.00
5104010113 ค่าเช่าหนังสือ-รัฐ	1,689,600.00	0.00	0.00	1,689,600.00
5104020101 ค่าเช่าไฟฟ้า	90,033.86	9,115.16	0.00	99,149.02
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	1,815.79	284.62	0.00	2,100.41
5104020105 ค่าเช่าโทรศัพท์	42,419.30	4,828.86	0.00	47,248.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,419.00	4,592.00	0.00	56,011.00
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030207 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	581,600.00	67,385.00	0.00	648,985.00
5104030212 ค่าเช่าเครื่องคิดเลข-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030218 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010109 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	127,406.09	0.00	0.00	127,406.09
5105010127 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	142,059.19	0.00	0.00	142,059.19
5107020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	170,268,443.14	4,244,256.47	0.00	174,512,699.61
5203010111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,655.12	0.00	0.00	6,655.12
5203010120 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,333.19	0.00	0.00	1,333.19
5209010112 T/E เงินคงเหลือ	73,100.00	10,000.00	0.00	83,100.00
5210010102 T/E เงินให้ยืม	5,334,578.49	618,775.10	(20,422.13)	5,932,931.46

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนมรดก/ศ.ใหม่ก.	2,616,633.55	3,085,306.00	0.00	5,701,939.55
5210010105 T/E-ปรับเงินค่างคลัง	5,536,821.20	426,300.62	0.00	5,963,121.82
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำแข็งคลัง	(19.92)	0.00	0.00	(19.92)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAce-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500800066	0.00	46,822,671.28	(46,822,671.28)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

๗

(นายวุฒิชัย ศรีทอง)  
 รองอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการกรมแทน  
 ห้องเงินจังหวัดตาก