รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	476,430.64	166,566.99	(474,000.64)	168,996.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	450,455.00	2,336,833.94	(2,750,658.94)	36,630.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,740.00	474,000.64	(479,740.64)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	108,020.00	0.00	0.00	108,020.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	95,666.00	0.00	95,666.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,257,470.00	1,626,157.58	(2,810,834.58)	72,793.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	14,413.23	126,931.29	(118,296.35)	23,048.17
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,232.70	0.00	0.00	1,915,232.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(969,226.37)	0.00	0.00	(969,226.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,134,000.00	0.00	0.00	2,134,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(693,832.76)	0.00	0.00	(693,832.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,499.00)	0.00	0.00	(42,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,152.56)	0.00	0.00	(11,152.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,532,917.00	0.00	0.00	1,532,917.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,186,801.11)	0.00	0.00	(1,186,801.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,039.11)	0.00	0.00	(12,039.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	693,029.87	0.00	0.00	693,029.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(693,004.87)	0.00	0.00	(693,004.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	95,000.00	0.00	(95,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,000.00)	168,654.30	(168,654.30)	(37,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,000.00)	114,000.00	(19,000.00)	(5,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(488,413.87)	474,000.64	(175,201.93)	(189,615.16)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,309.52	(7,309.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,677,035.00)	3,192,999.58	(1,588,757.58)	(72,793.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	358.68	(358.68)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,430.00)	95,000.00	0.00	(2,430.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(58,270.82)	0.00	0.00	(58,270.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,529,826.13)	0.00	0.00	(1,529,826.13)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,002,637.63)	0.00	0.00	(2,002,637.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,508,855.00)	0.00	0.00	(1,508,855.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(353,142.00)	0.00	0.00	(353,142.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(263,300.00)	0.00	0.00	(263,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,785,119.61)	0.00	(301,790.78)	(2,086,910.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(63,064,409.40)	0.00	(890,388.98)	(63,954,798.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,520,000.00)	0.00	(95,000.00)	(1,615,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,035,138.52)	0.00	(3,541.00)	(4,038,679.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(783,321.68)	0.00	(474,000.64)	(1,257,322.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(941,923.93)	0.00	(166,566.99)	(1,108,490.92)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	345,580.00	56,000.00	0.00	401,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,460.00	0.00	0.00	34,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,800.50	3,541.00	0.00	23,341.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,510.00	2,720.00	0.00	69,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,210.00	0.00	0.00	20,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150080006 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,588.00	4,580.00	0.00	106,168.00
5104010104 ค่าวัสดุ	586,746.00	14,210.00	0.00	600,956.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,731.27	0.00	0.00	78,731.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,940.00	11,550.00	0.00	54,490.00
5104010112 ก/จหมาบริการ-ภายนอก	227,650.00	37,000.00	0.00	264,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,698.13	0.00	0.00	43,698.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,802.41	9,986.82	0.00	39,789.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,346.00	2,657.00	0.00	20,003.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	415,481.00	61,321.00	0.00	476,802.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,099.96	0.00	1,099.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,852.94	0.00	0.00	97,852.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,071.84	0.00	0.00	166,071.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,435.06	0.00	0.00	5,435.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,229.94	0.00	0.00	73,229.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,707.81	0.00	0.00	1,707.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนดนง.-อปท.	2,392,062.02	0.00	0.00	2,392,062.02
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	64,653,225.40	890,388.98	0.00	65,543,614.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	941,923.93	166,566.99	0.00	1,108,490.92
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	1,862,034.82	0.00	0.00	1,862,034.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	783,321.68	474,000.64	0.00	1,257,322.32
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800064	**0.00**	**10,619,521.55**	**(10,619,521.55)**	**0.00**

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี