

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกไป	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	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	318,745.80	(318,745.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	812,722.32	139,255.23	0.00	951,977.55
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	41,995.80	274,500.00	(316,495.80)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,712,780.00	997,457.07	(2,266,921.00)	443,316.07
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	108,020.00	0.00	0.00	108,020.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,811.00	51,941.00	(57,811.00)	51,941.00
1102050107 ร/ค ค่างรับ-ภายในอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	56,400.00	938,807.07	(995,207.07)	0.00
1102050125 สน. สรภ. รับแทนกัน	4,559.00	100,436.71	(104,166.36)	829.35
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,232.70	0.00	0.00	1,915,232.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,036,671.58)	0.00	0.00	(1,036,671.58)
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	(805,155.64)	0.00	0.00	(805,155.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(14,795.82)	0.00	0.00	(14,795.82)
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	(1,237,336.82)	0.00	0.00	(1,237,336.82)
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	(13,183.90)	0.00	0.00	(13,183.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบู่	693,029.87	0.00	0.00	693,029.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสท กรุ๊ปเช่าไม่ระบุ	(693,004.87)	0.00	0.00	(693,004.87)
1213010199 ทกทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(37,000.00)	173,653.50	(178,353.50)	(41,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	22,862.58	(22,862.58)	(5,000.00)
2101020101 จม อปท.	(814,851.32)	448.14	(143,928.69)	(958,331.87)
2101020198 จม.อื่น-หมวดงานรัฐ	0.00	17,116.43	(17,116.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(1,732,550.00)	2,130,811.00	(800,291.00)	(402,030.00)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	1,340.00	(1,340.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	351.32	(351.32)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,430.00)	0.00	0.00	(2,430.00)
2116010104 เบิกเกินชำระน้ำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(58,270.82)	0.00	0.00	(58,270.82)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(1,529,826.13)	0.00	0.00	(1,529,826.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงค่าครุฑ.สะสม	(2,002,637.63)	0.00	0.00	(2,002,637.63)
4101010101 ร/ค ค่ามีนุทกผลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/ค เงินทดไร่คิดสัญญา	0.00	0.00	(82,500.00)	(82,500.00)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(1,930,916.80)	0.00	(102,000.00)	(2,032,916.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(56.11)	0.00	0.00	(56.11)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(508,382.86)	0.00	(90,000.00)	(598,382.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(263,300.00)	0.00	0.00	(263,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,257,547.82)	0.00	(278,607.00)	(3,536,154.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(110,191,418.93)	0.00	0.00	(110,191,418.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,615,000.00)	0.00	0.00	(1,615,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,902,229.52)	0.00	(717,110.00)	(6,619,339.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,257,322.32)	0.00	0.00	(1,257,322.32)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,752,216.25)	0.00	(139,255.23)	(1,891,471.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	193,040.00	0.00	0.00	193,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	576,540.00	0.00	0.00	576,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,710.00	0.00	0.00	56,710.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล.รัฐ	34,591.50	0.00	0.00	34,591.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,190.00	6,590.00	0.00	157,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,710.00	3,000.00	0.00	38,710.00
5103010199 คงค้างเดินทางภายในปท.	184,610.00	19,650.00	0.00	204,260.00
5104010104 ค่าวัสดุ	782,226.00	200.00	0.00	782,426.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	101,781.27	22,562.58	0.00	124,343.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	80,640.00	9,910.00	0.00	90,550.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	454,548.00	129,000.00	0.00	583,548.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,190.13	13,156.57	0.00	99,346.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,765.66	7,868.78	0.00	70,634.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,494.00	1,822.00	0.00	28,316.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	733,565.00	63,511.00	0.00	797,076.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถแถมดิน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,099.96	0.00	0.00	1,099.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.สนง.	165,298.15	0.00	0.00	165,298.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,394.72	0.00	0.00	277,394.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,078.32	0.00	0.00	9,078.32

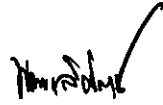
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,765.65	0.00	0.00	123,765.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
5107010103 จุดหมุนคง-อปท.	2,392,062.02	0.00	0.00	2,392,062.02
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อปท.	113,610,284.93	717,110.00	0.00	114,327,394.93
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งถิ่น	47,500.00	2,250.00	0.00	49,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	1,752,216.25	147,210.20	0.00	1,899,426.45
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ไบนก.	2,397,378.88	316,495.80	0.00	2,713,874.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,257,322.32	0.00	0.00	1,257,322.32
5210010112 T/Eรายโครอนำส่งคลัง	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800064	0.00	6,642,062.78	(6,642,062.78)	0.00


(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี