

สำเนาบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,111.00	(78,111.00)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราช	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	15,345.00	(15,345.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	307,374.86	124,428.25	0.00	431,803.11
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,345.00	4,500.00	(10,845.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,045.00	1,430,508.60	(1,376,808.60)	98,745.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	64,261.00	49,311.00	(49,311.00)	64,261.00
1102050107 ร/ค คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	95,317.00	1,335,191.60	(1,430,508.60)	0.00
1102050125 ล/น ทรค. รับแทนกัน	3,602.44	84,578.18	(89,930.64)	(1,750.02)
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,865,312.70	0.00	0.00	1,865,312.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	375,600.00	0.00	375,600.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,054,199.78)	0.00	0.00	(1,054,199.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(882,479.51)	0.00	0.00	(882,479.51)
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	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,541.65)	0.00	0.00	(18,541.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,486,727.00	0.00	0.00	1,486,727.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,239,770.94)	0.00	0.00	(1,239,770.94)
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	(13,699.00)	0.00	0.00	(13,699.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	314,910.58	0.00	0.00	314,910.58
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(314,896.58)	0.00	0.00	(314,896.58)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,500.00)	654,353.41	(654,353.41)	(45,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	588,606.60	(583,606.60)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(308,397.30)	0.00	(119,075.79)	(427,473.09)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,340.80	(14,340.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(95,317.00)	1,324,758.60	(1,283,141.60)	(53,700.00)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03))	0.00	2,561.00	(2,561.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,691.95	(3,691.95)	0.00
2104010101 รถยนต์คนเดินรอน้ำตงกมั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,280.00)	0.00	0.00	(10,280.00)
2116010104 เบิกเกินารอน้ำตง	0.00	49,311.00	(49,311.00)	0.00
2116010199 หักคืนหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครจรรับรู่	(38,852.88)	0.00	0.00	(38,852.88)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุาณี	739,356.18	0.00	0.00	739,356.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าทรจ.สะสม	(3,532,463.76)	0.00	0.00	(3,532,463.76)
4102010106 รายได้อากรเสคนบ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	18.90	0.00	0.00	18.90
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(463,413.00)	0.00	0.00	(463,413.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,000.00)	0.00	(552,400.00)	(569,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(391,012.24)	0.00	(320,500.21)	(711,512.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(488,899.40)	0.00	(1,072,260.60)	(1,561,160.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,147.00)	0.00	(6,675.00)	(23,822.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(276,251.96)	0.00	0.00	(276,251.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(307,374.86)	0.00	(124,428.25)	(431,803.11)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(9,750.00)	0.00	0.00	(9,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,400.00	53,700.00	0.00	169,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,137.00	1,800.00	0.00	14,937.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	4,875.00	0.00	5,605.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	13,560.00	0.00	16,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	1,300.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,860.00		33,295.00	39,155.00
5104010104 ค่าวัสดุ	314,620.00		220.00	314,840.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,618.00		31,206.60	38,824.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,630.00		7,510.00	20,140.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	84,000.00		46,300.00	130,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,538.59		10,799.80	22,338.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,254.06		5,731.81	12,985.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,982.00		3,541.00	6,523.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,296.00		52,796.00	107,092.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	10,000.00		0.00	10,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	33,722.59		0.00	33,722.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,661.44		0.00	55,661.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,924.15		0.00	1,924.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,396.05		0.00	23,396.05
5107020103 จุกหนูนลงทุน-อปท.	488,899.40		1,072,260.60	1,561,160.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00		4,500.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	307,374.86		124,428.25	431,803.11
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้บง.	464,768.00		6,345.00	471,113.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 080001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,251.96	0.00	0.00	276,251.96
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำungskคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
5210010118 T/E-ภายในกรม	108,020.00	0.00	0.00	108,020.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800064	0.00	7,857,006.05	(7,857,006.05)	0.00



(นางสาวมยุรีย์ หนองกาวิ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้ากลุ่มงาน..... ๒ ๑๗๐๖๒
เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี..... ๓๑๓๓๓๓๓ ๓๑.๑๒