

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 764,526.00 | (764,526.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 565,854.37 | 190,391.25 | (426,179.11) | 330,066.51 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 772,026.00 | (772,026.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 107,965.00 | 3,812,325.76 | (3,920,290.76) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 426,179.11 | 0.00 | 426,179.11 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 49,311.00 | 55,561.00 | (55,561.00) | 49,311.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 985,101.76 | 3,391,765.11 | (4,268,204.87) | 108,662.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 3,854.78 | 162,965.82 | (162,828.08) | 3,992.52 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,284,912.70 | 0.00 | 0.00 | 2,284,912.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,093,845.35) | 0.00 | 0.00 | (1,093,845.35) |
| 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 | (939,053.43) | 0.00 | 0.00 | (939,053.43) |
| 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 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,970.65) | 0.00 | 0.00 | (20,970.65) |
| 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 | (1,263,550.59) | 0.00 | 0.00 | (1,263,550.59) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | 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) | 103,750.20 | (103,750.20) | (45,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (5,000.00) | 35,400.00 | (35,400.00) | (5,000.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (559,429.15) | 427,925.11 | (192,274.99) | (323,779.03) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,416.36 | (24,416.36) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | (1,048,021.76) | 3,895,925.76 | (3,337,700.11) | (489,796.11) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 505.00 | (505.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53) | 0.00 | 454.95 | (454.95) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์คนรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (10,280.00) | 0.00 | 0.00 | (10,280.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 4,750.00 | (4,750.00) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (38,852.88) | 0.00 | 0.00 | (38,852.88) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าทจ.สุทธิ | 739,356.18 | 0.00 | 0.00 | 739,356.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (3,532,463.76) | 0.00 | 0.00 | (3,532,463.76) |
| 4102010106 รายได้อาคารแถมฟรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020106 ร/คเงินสดหักสัญญา | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (644,976.00) | (644,976.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (463,413.00) | 0.00 | (114,800.00) | (578,213.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (569,400.00) | 0.00 | 0.00 | (569,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,035,084.04) | 29,700.00 | (287,604.50) | (1,292,988.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (13,677,339.76) | 0.00 | (2,740,700.00) | (16,418,039.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,423.00) | 0.00 | (1,160.00) | (31,583.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (276,251.96) | 0.00 | (426,179.11) | (702,431.07) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (565,854.37) | 0.00 | (190,391.25) | (756,245.62) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (9,750.00) | 0.00 | 0.00 | (9,750.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 51,040.00 | 0.00 | 0.00 | 51,040.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 241,392.00 | 62,457.00 | 0.00 | 303,849.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,937.00 | 0.00 | 0.00 | 14,937.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,206.00 | 1,160.00 | 0.00 | 13,366.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 17,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 31,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,300.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,315.00 | 4,283.00 | 0.00 | 45,598.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 401,982.00 | 220.00 | 0.00 | 402,202.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,524.60 | 30,400.00 | 0.00 | 73,924.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 30,140.00 | 7,800.00 | 0.00 | 37,940.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 176,400.00 | 75,500.00 | (30,000.00) | 221,900.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,812.55 | 19,846.11 | (9,923.06) | 42,735.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,481.30 | 7,734.45 | 0.00 | 30,215.75 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,265.00 | 2,566.00 | 0.00 | 14,831.00 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 184,338.00 | 61,911.00 | 0.00 | 246,249.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 73,368.16 | 0.00 | 0.00 | 73,368.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 112,235.36 | 0.00 | 0.00 | 112,235.36 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,353.15 | 0.00 | 0.00 | 4,353.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,175.70 | 0.00 | 0.00 | 47,175.70 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 13,677,339.76 | 2,740,700.00 | 0.00 | 16,418,039.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน | 10,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 565,854.37 | 190,391.25 | 0.00 | 756,245.62 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 483,450.81 | 759,776.00 | 0.00 | 1,243,226.81 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 276,251.96 | 426,179.11 | 0.00 | 702,431.07 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 108,020.00 | 0.00 | 0.00 | 108,020.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800064 | 0.00 | 18,531,601.35 | (18,531,601.35) | 0.00 |