

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	27,374.00	(27,374.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	15,461.00	(15,461.00)	0.00
11010113 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	515,771.57	98,234.37	0.00	614,005.94
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,461.00	(15,461.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	2,390,000.00	8,297,948.00	(6,306,813.00)	4,381,135.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	57,331.00	57,366.00	(57,331.00)	57,366.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,148,747.00	17,227,941.00	(10,606,688.00)	8,770,000.00
1102050125 ถกน. สรก. รับแทนกัน	26,801.10	98,934.59	(69,347.24)	48,388.45
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 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,284,912.70	0.00	0.00	2,284,912.70
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,131,505.62)	0.00	0.00	(1,131,505.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(992,889.91)	0.00	0.00	(992,889.91)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,499.00)	0.00	0.00	(42,499.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(23,282.15)	0.00	0.00	(23,282.15)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,486,727.00	0.00	0.00	1,486,727.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,286,179.55)	0.00	0.00	(1,286,179.55)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(13,699.00)	0.00	0.00	(13,699.00)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	314,910.58	0.00	0.00	314,910.58
1206180102 กศศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(314,896.58)	0.00	0.00	(314,896.58)
2101010102 จวน การค้า-ภายนอก	(138,480.00)	169,630.56	(76,650.56)	(45,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(20,000.00)	(5,000.00)
2101020101 จวน อปท.	(498,052.67)	0.00	(119,821.72)	(617,874.39)
2101020198 จวน อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,672.95)	16,325.76	(14,652.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,493,702.00)	8,567,998.00	(17,180,386.00)	(13,106,090.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,384.80	(1,384.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	254.25	(254.25)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,520.00)	0.00	0.00	(44,520.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	13,687.00	(13,687.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	(38,852.88)	0.00	0.00	(38,852.88)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	739,356.18	0.00	0.00	739,356.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คเงินชดเชยหนี้สัญญา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(852,014.50)	0.00	(81,260.00)	(933,274.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(942,061.58)	0.00	(1,774.00)	(943,835.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(569,400.00)	0.00	0.00	(569,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,621,204.44)	0.00	(380,092.32)	(2,001,296.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,272,279.76)	2,308,740.00	(17,058,740.00)	(60,022,279.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,713.00)	0.00	(8,770.00)	(41,483.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(702,431.07)	0.00	0.00	(702,431.07)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(941,950.68)	0.00	(98,234.37)	(1,040,185.05)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(9,750.00)	0.00	0.00	(9,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,540.00	0.00	0.00	127,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	378,401.00	85,600.00	0.00	464,001.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,937.00	0.00	0.00	14,937.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,496.00	8,770.00	0.00	23,266.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอคชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,600.00	14,840.00	0.00	48,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010199 อชจ.คินทางภายในปท.	47,798.00	31,080.00	0.00	78,878.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	496,937.00	210.00	0.00	497,147.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	75,924.60	10,000.00	0.00	85,924.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,090.00	7,940.00	0.00	50,030.00
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	272,400.00	47,800.00	0.00	320,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,558.20	12,886.81	0.00	65,445.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,623.00	5,700.56	0.00	43,323.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,362.00	1,766.00	0.00	19,128.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
5104030207 อชจ.ใบการประชุม	323,420.00	48,894.00	0.00	372,314.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	25,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	111,028.43	0.00	0.00	111,028.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	166,071.84	0.00	0.00	166,071.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	6,664.65	0.00	0.00	6,664.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	69,804.66	0.00	0.00	69,804.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	45,272,279.76	17,058,740.00	(2,308,740.00)	60,022,279.76
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	21,500.00	13,687.00	0.00	35,187.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	941,950.68	98,596.18	(361.81)	1,040,185.05
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ดใหม่ก.	1,814,113.89	83,034.00	0.00	1,897,147.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	702,431.07	0.00	0.00	702,431.07
5210010112 T/Eรายใคร่ขอมาส่งคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
5210010118 TE-ภายในกรม	108,020.00	0.00	0.00	108,020.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800064	0.00	54,463,284.88	(54,463,284.88)	0.00



(นางสาวมยุรีย์ หนองควี)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี