

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,588.00	(21,588.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	10,794.00	(10,794.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	629,640.40	177,551.36	(471,251.57)	335,940.19
1101020601 งบ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,794.00	(10,794.00)	0.00
1101020603 งบ/ร.ธนาคาร-ในงปม.	4,381,135.00	29,174,245.80	(31,913,959.80)	1,641,421.00
1101020604 งบ/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	471,251.57	(471,251.57)	0.00
1101030101 งบ/ร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สว.เงินข้าม-ในงปม.	57,366.00	331,750.00	(331,750.00)	57,366.00
1102050107 รัค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,770,000.00	22,495,251.37	(30,455,374.37)	809,877.00
1102050125 สว. ทรก. รัคแทนกัน	33,335.99	129,354.50	(160,212.14)	2,478.35
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 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,284,912.70	0.00	0.00	2,284,912.70
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,150,654.93)	0.00	0.00	(1,150,654.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,020,264.39)	0.00	0.00	(1,020,264.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,499.00)	0.00	0.00	(42,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,457.54)	0.00	0.00	(24,457.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,486,727.00	604,800.00	(8,800.00)	2,082,727.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	239,200.00	(239,200.00)	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,297,685.84)	0.00	0.00	(1,297,685.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกร๊ว	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านกร๊ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านกร๊ว	(13,699.00)	0.00	0.00	(13,699.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	445,600.00	(445,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	314,910.58	0.00	0.00	314,910.58
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(314,896.58)	0.00	0.00	(314,896.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,500.00)	890,485.30	(875,485.30)	(30,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	905,471.00	(1,015,991.00)	(115,520.00)
2101020101 จ/น อปท.	(618,456.39)	471,251.57	(146,693.72)	(293,898.54)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,994.60	(20,994.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(13,106,090.00)	33,149,863.37	(22,464,876.37)	(2,421,103.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,040.11	(1,040.11)	0.00
2102040106 WH tax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,398.38	(7,398.38)	0.00
2104010101 รคแผนดินรอน้ำส่งคลัง	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 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	10,794.00	(10,794.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(38,852.88)	0.00	0.00	(38,852.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	739,356.18	0.00	0.00	739,356.18
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,532,463.76)	0.00	0.00	(3,532,463.76)
4102010106 ราชอาณาจักรแสนปี	0.00	15,172.89	(15,172.89)	0.00
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(933,274.50)	0.00	(156,525.00)	(1,089,799.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(943,835.58)	0.00	0.00	(943,835.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(569,400.00)	0.00	(684,800.00)	(1,254,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,001,296.76)	0.00	(648,295.90)	(2,649,592.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,022,279.76)	809,877.00	(21,701,763.80)	(80,914,166.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,483.00)	0.00	(11,920.00)	(53,403.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(702,431.07)	0.00	(471,251.57)	(1,173,682.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,055,819.51)	0.00	(177,551.36)	(1,233,370.87)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	(9,750.00)	0.00	0.00	(9,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,540.00	0.00	0.00	127,540.00
5101020108 คนชานบ้าน	464,001.00	100,806.00	0.00	564,807.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,937.00	11,920.00	0.00	26,857.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	23,266.00	0.00	0.00	23,266.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำมาชนนอก-รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	268,840.00	0.00	268,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,440.00	1,040.00	0.00	49,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,878.00	2,870.00	0.00	81,748.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	497,147.00	177,321.00	0.00	674,468.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	85,924.60	5,050.00	0.00	90,974.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,030.00	6,000.00	0.00	56,030.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	320,200.00	174,500.00	(72,000.00)	422,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,445.01	15,785.12	0.00	81,230.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,323.56	8,793.78	0.00	52,117.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,128.00	1,750.00	0.00	20,878.00
5104030206 อนุรักษ์ค่ากว่าเกณฑ์	132,800.00	28,800.00	0.00	161,600.00
5104030207 คชจ.โครงการประชุม	372,314.00	52,116.00	0.00	424,430.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,177.74	0.00	0.00	130,177.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	193,446.32	0.00	0.00	193,446.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,840.04	0.00	0.00	7,840.04
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,310.95	0.00	0.00	81,310.95
S107020103 จุดหมุนลงทุน-อปรท.	60,022,279.76	21,701,763.80	(809,877.00)	80,914,166.56
S209010112 T/Eเบิกเกินเส่งคืน	35,187.00	10,794.00	0.00	45,981.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,055,819.51	177,551.36	0.00	1,233,370.87
S210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	1,897,147.89	156,525.00	0.00	2,053,672.89
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	702,431.07	471,251.57	0.00	1,173,682.64
S210010112 T/Eรายใคร่องนำส่งคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
S210010118 TE-ภายในกรม	108,020.00	0.00	0.00	108,020.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800064	0.00	113,833,006.45	(113,833,006.45)	0.00



(นางสาวมยุรีย์ หนองกาวิ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการเลขา
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี