

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ : จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงคลังราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 335,940.19 | 202,786.52 | 0.00 | 538,726.71 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม. | 1,641,421.00 | 39,254,149.12 | (35,245,570.12) | 5,650,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 57,366.00 | 70,036.00 | (70,036.00) | 57,366.00 |
| 1102050107 ร/ค คงรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจากขก. | 809,877.00 | 43,468,277.12 | (39,254,149.12) | 5,024,005.00 |
| 1102050125 ล/น ฝาก. รับแทนกัน | 2,478.35 | 186,836.55 | (168,700.46) | 20,614.44 |
| 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 9 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 2,284,912.70 | 0.00 | 0.00 | 2,284,912.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน | (1,170,442.48) | 0.00 | 0.00 | (1,170,442.48) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ | (1,048,551.35) | 0.00 | 0.00 | (1,048,551.35) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤ | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิฤ | (42,499.00) | 0.00 | 0.00 | (42,499.00) |
| 1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา | (25,672.05) | 0.00 | 0.00 | (25,672.05) |
| 1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 2,082,727.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,727.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,322,230.35) | 0.00 | 0.00 | (1,322,230.35) |
| 1206120101 ทรัพย์สินบ้านกร๊ว | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 |
| 1206120102 พักทรัพย์สินบ้านกร๊ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านกร๊ว | (13,699.00) | 0.00 | 0.00 | (13,699.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

รหัสนำขอเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรั้ง | (38,852.88) | 0.00 | 0.00 | (38,852.88) |
| 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 รายได้อากรมศตมภ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020106 ร/คเงินสดใช้คัสชูญา | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4201020199 ร/คคปปรับอื่น | (1,089,799.50) | 0.00 | (999.00) | (1,090,798.50) |
| 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 | (1,254,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,254,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,649,592.66) | 0.00 | (462,044.69) | (3,111,637.35) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (80,914,166.56) | 0.00 | (43,158,190.12) | (124,072,356.68) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,403.00) | 0.00 | (13,610.00) | (67,013.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,173,682.64) | 0.00 | 0.00 | (1,173,682.64) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (1,233,370.87) | 0.00 | (202,786.52) | (1,436,157.39) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันกรม | (9,750.00) | 0.00 | 0.00 | (9,750.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 127,540.00 | 81,000.00 | 0.00 | 208,540.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 564,807.00 | 78,600.00 | 0.00 | 643,407.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,857.00 | 12,400.00 | 0.00 | 39,257.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 221,733.28 | 0.00 | 0.00 | 221,733.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,054.55 | 0.00 | 0.00 | 9,054.55 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 105,855.46 | 0.00 | 0.00 | 105,855.46 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 1,273.98 | 0.00 | 0.00 | 1,273.98 |
| 5107020103 ชุดหมุนลงทุน-อปท. | 80,914,166.56 | 43,158,190.12 | 0.00 | 124,072,356.68 |
| 5209010112 T/Eมีกเกินสงกน | 45,981.00 | 4,500.00 | 0.00 | 50,481.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,233,370.87 | 202,786.52 | 0.00 | 1,436,157.39 |
| 5210010103 T/E-โอนรคสดใหม่ก. | 2,053,672.89 | 999.00 | 0.00 | 2,054,671.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,173,682.64 | 0.00 | 0.00 | 1,173,682.64 |
| 5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (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 | 162,592,610.95 | (162,592,610.95) | 0.00 |



(นางสาวมยุรีย์ หนองกาวิ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี