รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	580,353.00	(580,353.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,217,497.77	(5,217,497.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,280.00	(10,280.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	276,251.96	1,886,718.69	(1,795,866.92)	367,103.73
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,210,217.77	(5,210,217.77)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	191,910.00	158,270,869.28	(158,342,934.28)	119,845.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,795,866.92	(1,795,866.92)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	506,840.00	(506,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	108,020.00	209,300.00	(317,320.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,142,918.00	(1,082,617.00)	60,301.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	18.90	18.91	(18.90)	18.91
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,171,741.71	161,249,979.49	(163,316,001.20)	105,720.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,478,991.60	(1,478,991.60)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	314,410.00	287,570.00	(324,160.00)	277,820.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,865,312.70	419,600.00	(388,743.89)	1,896,168.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	375,600.00	(375,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,020,477.19)	382,944.34	(227,469.75)	(865,002.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,100,000.00	0.00	(102,000.00)	1,998,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(826,818.07)	101,997.00	(333,056.16)	(1,057,877.23)
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	54,500.00	17,000.00	0.00	71,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,617.50)	0.00	(13,834.25)	(30,451.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,486,727.00	604,800.00	(269,803.00)	1,821,724.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	239,200.00	(239,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,216,374.89)	260,993.00	(195,005.10)	(1,150,386.99)
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	622,400.00	(622,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	314,910.58	0.00	(74,705.29)	240,205.29
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(314,896.58)	74,702.29	0.00	(240,194.29)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(6,287.70)	(6,287.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(136,200.00)	3,096,525.73	(3,063,115.73)	(102,790.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,279,911.84	(2,279,911.84)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(273,821.96)	1,803,940.08	(1,852,701.85)	(322,583.73)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214,184.60	(214,184.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,428.90)	10,428.90	(19,972.62)	(19,972.62)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,233,760.40)	162,682,752.59	(160,629,512.19)	(180,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,644.77	(13,644.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	14,828.58	(14,828.58)	0.00
2104010101 รคนผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.90)	18.90	(18.91)	(18.91)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	707,140.00	(707,140.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,430.00)	2,430.00	(44,520.00)	(44,520.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	120,897.00	(120,897.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู้	(38,852.88)	15,825.00	0.00	(23,027.88)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	739,356.18	0.00	(739,356.18)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,532,463.76)	739,356.18	0.00	(2,793,107.58)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	15,764.89	(15,764.89)	0.00
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,905,328.18)	(1,905,328.18)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	18.90	(93.91)	(75.01)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,042,639.09)	(4,042,639.09)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,825.00)	(15,825.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,254,200.00)	(1,254,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	130,648.00	(4,722,756.77)	(4,592,108.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,118,617.00	(156,801,755.77)	(153,683,138.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(72,558.00)	(72,558.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,795,866.92)	(1,795,866.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,886,718.69)	(1,886,718.69)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(9,750.00)	(9,750.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	288,640.00	0.00	288,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	945,207.00	(60,600.00)	884,607.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,907.00	0.00	43,907.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,371.00	0.00	25,371.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	401,615.00	(67,850.00)	333,765.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	157,480.00	(23,280.00)	134,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	227,849.00	(16,700.00)	211,149.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	904,558.00	(281,620.00)	622,938.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	141,164.84	(2,568.00)	138,596.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	114,870.00	0.00	114,870.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	781,780.00	(102,000.00)	679,780.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	161,769.85	(9,923.06)	151,846.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	105,395.26	(9,419.09)	95,976.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,140.00	(2,636.00)	31,504.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	161,600.00	0.00	161,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	796,869.00	0.00	796,869.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800064	0.00	688,801,459.75	(688,801,459.75)	0.00

(นางสาวมยุรีย์ หนองกาวี)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี