

สำเนาบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,200.00	1,362,616.00	(1,369,816.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,128,936.00	(1,128,936.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,128,936.00	(1,128,936.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,282,057.81	518,098.28	0.00	4,800,156.09
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	105,600.00	18,612,021.23	(18,717,621.23)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	1,304,738.50	240,880.00	(1,128,936.00)	416,682.50
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	6,337.18	18,641,684.05	(18,612,021.23)	36,000.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	142,537.65	(142,537.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,423.50	0.00	0.00	210,423.50
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,449,657.02	0.00	0.00	1,449,657.02
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน ทรัพย์สินสำนักงาน	(836,158.54)	0.00	0.00	(836,158.54)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรษลิตต์
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูรักษัชานพพานะ	995,999.00	0.00	0.00	995,999.00
1206020103 คตศ ครูรักษัชานพพานะ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครูรักษัชไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครูรักษัชโฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครูรักษัชโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ ครูรักษัชโฆษณา	(4,638.08)	0.00	0.00	(4,638.08)
1206100101 ครูรักษัชคอมพิวตอร์	1,697,709.00	0.00	0.00	1,697,709.00
1206100102 พักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวตอร์	(1,106,263.00)	0.00	0.00	(1,106,263.00)
1206180101 ครูรักษัชไม่ระบุฯ	666,133.88	0.00	0.00	666,133.88
1206180102 คตศ ครูรักษัชไม่ระบุฯ	(666,105.88)	0.00	0.00	(666,105.88)
1213010199 ต/ทไม่หมุนเวียน	100,614.40	0.00	0.00	100,614.40
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	36,522.05	(36,522.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,614.40)	20,500.00	(52,600.00)	(132,714.40)
2101020101 จน อปท.	(20,964,570.76)	0.00	(518,098.28)	(21,482,669.04)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(24,646.19)	52,817.86	(28,171.67)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(111,937.18)	18,711,549.95	(18,635,612.77)	(36,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.84	(195.84)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	255.43	(255.43)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(76,877.00)	0.00	(212,400.00)	(289,277.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,614.40)	0.00	0.00	(100,614.40)
2116010104 เบิกเกินจอรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(17,464.75)	0.00	0.00	(17,464.75)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(398,184.27)	0.00	0.00	(398,184.27)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	15,809,591.70	0.00	0.00	15,809,591.70
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(2,585,231.80)	0.00	(21,280.00)	(2,606,511.80)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(13.97)	0.00	0.00	(13.97)
4205010110 รายรับจากขาดรัฐวิสาหฯ	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 รหัสท้องถิ่น	(2,511,156.44)	0.00	0.00	(2,511,156.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,372.00)	0.00	0.00	(194,372.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,804,128.16)	0.00	(405,543.91)	(2,209,672.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,257,675.07)	0.00	(17,045,195.77)	(87,302,870.84)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	(1,911,673.60)	0.00	0.00	(1,911,673.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,166,807.38)	0.00	(1,274,213.00)	(8,441,020.38)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(2,082,117.26)	0.00	0.00	(2,082,117.26)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,024,218.47)	0.00	(518,098.28)	(3,542,316.75)
4308010118 รัศระหว่างกันในกลุ่ม	(2,959,700.00)	0.00	0.00	(2,959,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	302,457.00	56,800.00	0.00	359,257.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,290.00	0.00	0.00	30,290.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,738.50	213.00	0.00	65,951.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	133,286.00	16,810.00	0.00	150,096.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,594.00	0.00	0.00	39,594.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,650.00	0.00	0.00	79,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,804.00	9,844.00	0.00	100,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	234,482.00	46,100.00	0.00	280,582.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	34,924.41	0.00	0.00	34,924.41
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	52,520.00	14,550.00	0.00	67,070.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	173,000.00	37,000.00	0.00	210,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,679.34	12,909.85	0.00	76,589.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,210.48	9,293.87	0.00	48,504.35
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	32,681.00	7,440.00	0.00	40,121.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,012,288.00	0.00	0.00	2,012,288.00
5104030206 ค่าวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207 ค่าของ. ในการประชุม	410,365.00	75,750.00	0.00	486,115.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,500.00	13,000.00	(6,500.00)	39,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	82,024.20	0.00	0.00	82,024.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,645.48	0.00	0.00	1,645.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,519.87	0.00	0.00	113,519.87
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	8,839,163.63	0.00	0.00	8,839,163.63
5107020103 อุดหนุนงบลงทุน-อปท.	67,418,940.32	18,319,195.77	0.00	85,738,136.09
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งต้น	1,115,850.00	0.00	0.00	1,115,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,024,218.47	518,098.28	0.00	3,542,316.75
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้ภก.	3,971,990.08	1,128,936.00	0.00	5,100,926.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,082,117.26	0.00	0.00	2,082,117.26
5210010112 T/Eรายได้อ่อนค่าส่งคลัง	(23.87)	0.00	0.00	(23.87)
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,931,800.00	0.00	0.00	2,931,800.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	80,983,861.11	(80,983,861.11)	0.00

(นายชัยพ กิจพิทักษ์)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวอัมพิกา คุณนิมิตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ