

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	28,688.50	(58,688.50)	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	4,912,927.78	(4,912,927.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,888.50	(2,888.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,166,432.87	748,745.03	(3,352,500.83)	3,562,677.07
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	2,865,665.20	2,044,374.08	(4,910,039.28)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	2,602,632.00	6,802,625.74	(9,388,407.74)	16,850.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,352,500.83	(3,352,500.83)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	135,703.00	52,600.00	(50,453.50)	137,849.50
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงปม.	24,400.00	45,800.00	(70,200.00)	0.00
1102050107 รัต.ที่รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่งรับจาก บก.	8,855.00	10,341,361.57	(10,155,126.57)	195,090.00
1102050125 สบ.ม. สรท. รับม.ทานกัน	0.00	189,529.27	(189,529.27)	0.00
1105010105 รัต.คงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,757.02	0.00	0.00	1,726,757.02
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คsst คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(992,669.02)	0.00	(14,198.56)	(1,006,867.58)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คsst คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,008,608.95)	0.00	(10,225.10)	(1,018,834.05)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(9,321.37)	0.00	(271.23)	(9,592.60)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,125,699.00	0.00	0.00	2,125,699.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,334,180.94)	0.00	(26,683.17)	(1,360,864.11)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	544,833.88	0.00	0.00	544,833.88
1206180102 คsst คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(544,809.88)	0.00	0.00	(544,809.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103 คsst โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	(2,410.96)	0.00	(904.12)	(3,315.08)
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	0.00	150,317.00	(296,728.00)	(146,411.00)

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	199,868.00	(199,868.00)	0.00
2101020101 จ.น อบท.	(22,848,945.82)	3,353,082.83	(749,327.03)	(20,245,190.02)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,883.59)	36,905.10	(38,421.51)	(3,400.00)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,611,487.00)	12,740,969.04	(10,341,507.04)	(212,025.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.00	(435.00)	0.00
2102040104 W/H tax-างค 1	0.00	60.47	(60.47)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	1,033.88	(1,033.88)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตั้งตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(165,703.00)	50,453.50	(22,600.00)	(137,849.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินขอรับส่ง	(3,200.00)	3,200.00	0.00	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	256,227.13	0.00	0.00	256,227.13
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	15,411,407.43	0.00	0.00	15,411,407.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(11,758,528.53)	0.00	(913,092.00)	(12,671,620.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รัตน.เงินฝาก	(53.05)	0.00	0.00	(53.05)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4206010102 ราคหือจ่าย	(6,440,776.69)	0.00	(1,761,342.08)	(8,202,118.77)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(10,195.80)	0.00	(2,888.50)	(13,084.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,145,400.00)	0.00	0.00	(1,145,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,745,677.32)	0.00	(965,336.39)	(4,711,013.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(192,297,943.20)	0.00	(6,836,266.92)	(199,134,210.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,634,907.00)	0.00	(4,600.00)	(7,639,507.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,005,175.93)	0.00	(3,352,500.83)	(7,357,676.76)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,823,672.89)	0.00	(748,745.03)	(7,572,417.92)
4308010118 ราค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(746,432.00)	0.00	0.00	(746,432.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(56,064.00)	0.00	0.00	(56,064.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,000.00	100,000.00	0.00	176,000.00
5101020108 ค่าชาน้าน	605,777.00	128,971.00	0.00	734,748.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,430.00	0.00	0.00	125,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,331.00	4,600.00	0.00	75,931.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	39,205.00	0.00	0.00	39,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักขายรายเดือน
 รัตนน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัตนน่วยบักจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562


หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	28,966.00	38,400.00	0.00	67,366.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,010.00	0.00	10,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	195,130.00	32,910.00	0.00	228,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	97,749.00	7,190.00	0.00	104,939.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	348,734.00	64,998.00	0.00	413,732.00
5104010104 ค่าวัสดุ	688,534.50	184,268.00	0.00	872,802.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	66,515.46	5,600.00	0.00	72,115.46
5104010110 ค่าซื้อพวง	80,686.00	24,315.00	0.00	105,001.00
5104010112 ค/งหมมาบริการ-ภายนอก	433,612.85	82,500.00	0.00	516,112.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,214.88	19,164.33	0.00	224,379.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	86,851.24	8,268.47	0.00	95,119.71
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	66,257.00	7,024.00	0.00	73,281.00
5104030206 ครูเกษียณต่ำกว่าเกณฑ์	197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
5104030207 คชจ.ไปการประชุม	705,835.00	407,930.00	0.00	1,113,765.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทว-นอก	65,000.00	26,000.00	(13,000.00)	78,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/คนแผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,545.77	14,198.56	0.00	167,744.33

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,610.95	10,225.10	0.00	22,836.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,028.77	271.23	0.00	3,300.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,406.08	26,683.17	0.00	265,089.25
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	2,410.96	904.12	0.00	3,315.08
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	199,747,212.20	6,836,266.92	0.00	206,583,479.12
5203010111 จ้างนาย-ค.รัฐวิสาหกิจ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จ้างนาย-ค.คอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	75,480.00	3,200.00	0.00	78,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	6,823,672.89	748,745.03	0.00	7,572,417.92
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ให้บก.	15,351,310.88	5,539,787.78	0.00	20,891,098.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,005,175.93	3,352,500.83	0.00	7,357,676.76
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(22.01)	0.00	0.00	(22.01)
5210010118 T/E-ภายในกรม	106,125.50	0.00	0.00	106,125.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	62,743,297.66	(62,743,297.66)	0.00


 (นายวิษณุวิชญ์ รัชตะนาวิชัย รัชตะนาวิชัย)
 ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี


 (นางสาววิษณุวิชญ์ รัชตะนาวิชัย รัชตะนาวิชัย)
 นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

