

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,150.00	(57,150.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรอรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	61,800.00	(61,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,525,149.07	597,589.45	(36,738.10)	5,086,000.42
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	240.00	62,715.00	(52,800.00)	10,155.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	504,585.82	19,011,566.72	(19,516,152.54)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,142,198.50	48,150.00	(698,379.00)	491,969.50
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงบม.	41,890.00	65,750.00	(107,400.00)	240.00
1102050107 ร/ค.สั่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สั่งรับจาก บก.	0.00	19,011,566.72	(19,011,566.72)	0.00
1102050125 สบ/น.สรก.รับแทนกัน	0.00	180,004.19	(180,004.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,757.02	0.00	0.00	1,726,757.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(920.256.34)	0.00	0.00	(920.256.34)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	995.999.00	0.00	0.00	995.999.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(995.998.00)	0.00	0.00	(995.998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51.123.01	0.00	0.00	51.123.01
1206030102 พัดไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(7.938.08)	0.00	0.00	(7.938.08)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.570.899.00	0.00	0.00	1.570.899.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1.211.454.11)	0.00	0.00	(1.211.454.11)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	544.833.88	0.00	0.00	544.833.88
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(544.809.88)	0.00	0.00	(544.809.88)
2101010102 จ/น การตี-ภาพนอก	(21.158.00)	142.336.00	(121.178.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5.055.00)	50.805.00	(45.750.00)	0.00
2101020101 จ/น อื่น.	(21.207.662.02)	2.614.15	(563.465.50)	(21.768.513.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,273.71	(23,273.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(504,646.29)	19,516,273.63	(19,011,627.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	121.09	(121.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	778.43	(778.43)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,142,198.50)	698,379.00	(48,150.00)	(491,969.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	(240.00)	9,000.00	(9,000.00)	(240.00)
2202010101 งบร.รับ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รครอรับรัฐ	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 รดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	256,227.13	0.00	0.00	256,227.13
3102010101 รดสูงต่ำคงจ.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 รดค่าปรับอื่น	(7,145,000.73)	0.00	(352,096.00)	(7,497,096.73)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(15.83)	0.00	0.00	(15.83)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)

รายงานงบผลตอบแทนของหน่วยบักขายรถยนต์  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบักขาย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คผลดีจ่าย	(5,214,444.95)	0.00	(62,715.00)	(5,277,159.95)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำสมัยอื่น	(1,177.00)	0.00	0.00	(1,177.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(467,400.00)	0.00	0.00	(467,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,851,929.78)	0.00	(387,599.52)	(2,239,529.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(81,435,056.07)	0.00	(19,141,794.00)	(100,576,850.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(118,885.00)	0.00	0.00	(118,885.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,293,958.90)	0.00	0.00	(2,293,958.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,471,172.06)	36,738.10	(597,589.45)	(4,032,023.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	280,020.00	122,100.00	0.00	402,120.00
5101030101 เงินค่าอาหารที่ขายบุตร	34,530.00	0.00	0.00	34,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,620.00	0.00	0.00	62,620.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,335.00	0.00	0.00	19,335.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	0.00	28,966.00	0.00	28,966.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,770.00	2,240.00	0.00	68,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,100.00	2,800.00	0.00	17,900.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	170,515.00	5,588.00	0.00	176,103.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	443,533.50	39,250.00	0.00	482,783.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,205.00	0.00	0.00	19,205.00
5104010110 ค่าเช่าอพตลิง	39,350.00	11,736.00	0.00	51,086.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	206,112.85	45,500.00	0.00	251,612.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,037.68	14,305.00	0.00	85,342.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,579.24	8,501.05	0.00	43,080.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,106.00	5,375.00	0.00	38,481.00
5104030206 ค่าวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์	117,900.00	0.00	0.00	117,900.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	428,620.00	99,420.00	0.00	528,040.00
5104030210 ค่าเช่ารถตึกหา-นอก	32,500.00	13,000.00	(6,500.00)	39,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,080.00	1,695.00	0.00	2,775.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,133.09	0.00	0.00	81,133.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,645.48	0.00	0.00	1,645.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,679.25	0.00	0.00	115,679.25
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	81,435,056.07	19,141,794.00	0.00	100,576,850.07
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนยครุภัณฑ์	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/EBเบิกเกินส่งคืน	53,300.00	9,000.00	0.00	62,300.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	3,471,172.06	597,589.45	(36,738.10)	4,032,023.41
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	12,364,860.52	404,896.00	0.00	12,769,756.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,293,958.90	0.00	0.00	2,293,958.90
5210010112 T/Eรายได้อ่อนาส่งคลัง	(22.01)	0.00	0.00	(22.01)
5210010118 TE-ภาษีในกรม	106,125.50	0.00	0.00	106,125.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากศรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>1500800057</b>	<b>80,130,886.69</b>	<b>(80,130,886.69)</b>	<b>0.00</b>

(นายชำนาญ เกิดสง)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ห้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

(นางสาวอัมพิกา ชันธีระวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ