

สำเนาบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,817,875.24	(2,447,135.24)	370,740.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	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	หักเงินนำส่ง	0.00	233,179.12	(233,179.12)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	219,479.12	(219,479.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,309,540.22	430,555.93	0.00	3,740,096.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร - ในงบป.ม.	279,000.00	21,452,307.92	(21,546,307.92)	185,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร - นอกงบป.ม.	0.00	1,556,092.70	(1,556,092.70)	0.00
1101030199	เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	694,436.50	2,195,956.12	(742,523.12)	2,147,869.50
1102010101	ค/น เงินอื่น - ในงบป.ม.	0.00	97,246.00	(90,150.00)	7,096.00
1102050107	ร/ค หักรับ-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก นก.	3,259,606.70	20,608,827.47	(23,008,400.62)	860,033.55
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	355.99	76,162.46	(76,518.45)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,423.50	0.00	0.00	210,423.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,449,657.02	0.00	0.00	1,449,657.02
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(808,444.35)	0.00	0.00	(808,444.35)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 ราชทานวงงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชี (Account Code)	400 รายการ (400 Item)	530 (530)	620 (620)	600 รายการ (600 Item)
1206020101 ครูพิเศษชำนาญการ	995,999.00	0.00	0.00	995,999.00
1206020103 คสส ครูพิเศษชำนาญการ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครูพิเศษทั่วไปฯวิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030103 คสส วิทยุฯวิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครูพิเศษฯโฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พนักงานฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูพิเศษฯโฆษณา	(4,104.65)	0.00	0.00	(4,104.65)
1206100101 ครูพิเศษฯคอมพิวเตอร์	1,697,709.00	0.00	0.00	1,697,709.00
1206100102 พนักงานฯคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,068,762.60)	0.00	0.00	(1,068,762.60)
1206180101 ครูพิเศษฯไม่ระบุฯ	666,133.88	0.00	0.00	666,133.88
1206180102 คสส ครูพิเศษฯไม่ระบุฯ	(666,105.88)	0.00	0.00	(666,105.88)
1213010199 ๗/๗ ไม่หมุนเวียน	75,460.80	25,153.60	0.00	100,614.40
2101010102 ๑/น การศึกษาเอกชนอก	0.00	661,314.81	(661,314.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไม่ศึกษา	(222,932.21)	661,314.81	(538,997.00)	(100,614.40)
2101020101 ๑/น ๗/๗	(19,992,409.16)	0.00	(430,199.94)	(20,422,609.10)
2101020198 ๑/น ๗/๗-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(15,273.35)	(15,273.35)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	
งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(3,538,606.70)	23,102,770.62	(20,609,197.47)	(1,045,033.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,378.24	(1,378.24)	0.00
2104010101	รถเดินลิรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(525,121.00)	541,044.00	(18,000.00)	(2,077.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,460.80)	0.00	(25,153.60)	(100,614.40)
2116010104	เบิกเงินจรรยาบัตร	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถออร์บู	(17,464.75)	0.00	0.00	(17,464.75)
3101010101	รถสูงต่ำของ.สุทธิ	(398,184.27)	0.00	0.00	(398,184.27)
3102010101	รถสูงต่ำของ.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	รถเก่ารับอื่น	(569,868.80)	0.00	(861,612.00)	(1,431,480.80)
4203010101	รถ คบ.เงินฝาก	23.87	0.00	0.00	23.87
4205010110	รถรับจากของครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(806,072.32)	0.00	(1,705,084.12)	(2,511,156.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,500.00)	0.00	(117,872.00)	(194,372.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,165,563.67)	0.00	(326,457.96)	(1,492,021.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,715,243.15)	0.00	(20,338,263.92)	(51,053,507.07)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(1,433,755.20)	0.00	(477,918.40)	(1,911,673.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,151,317.38)	0.00	(10,000.00)	(7,161,317.38)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(2,082,117.26)	0.00	0.00	(2,082,117.26)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(2,051,700.88)	0.00	(430,555.93)	(2,482,256.81)
4308010118 รคระหว่างกันในการม	(2,959,700.00)	0.00	0.00	(2,959,700.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	196,000.00	53,800.00	0.00	249,800.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	20,290.00	10,000.00	0.00	30,290.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,248.50	0.00	0.00	60,248.50
5102010199 ของอุปโภค-บริโภค	91,396.00	12,443.00	0.00	103,839.00
5102030199 ของฝึกอบรม-ภายนอก	24,444.00	0.00	0.00	24,444.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,540.00	17,080.00	0.00	45,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	800.00	0.00	5,900.00
5103010199 ของเดินทางภายในปท.	44,779.00	16,771.00	0.00	61,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	174,008.00	29,425.00	0.00	203,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561


หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561


บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	34,924.41	0.00	0.00	34,924.41
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	32,970.00	8,660.00	0.00	41,630.00
5104010112 ค่า/ซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	96,000.00	37,000.00	0.00	133,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,886.45	7,737.85	0.00	48,624.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,163.10	17,052.05	0.00	30,215.15
5104020107 ค่าบริการประชาสัมพันธ์	20,831.00	4,917.00	0.00	25,748.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,509,216.00	503,072.00	0.00	2,012,288.00
5104030206 ภารกิจสำคัญกว่าเกณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207 ค่าของ.ในการประชุม	291,340.00	80,950.00	0.00	372,290.00
5104030210 ค่าเช่ารถตึกฯ- นอก	19,500.00	13,000.00	(6,500.00)	26,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	54,310.01	0.00	0.00	54,310.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,112.05	0.00	0.00	1,112.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,019.47	0.00	0.00	76,019.47
5107010103 ฉุกเฉินตม.-อปท.	8,839,163.63	0.00	0.00	8,839,163.63
5107020103 ฉุกเฉินตมฯ-อปท.	27,876,508.40	20,338,263.92	0.00	48,214,772.32
5209010112 T/E/เบิกเงินต้นคืน	1,097,310.00	9,200.00	0.00	1,106,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก	2,051,700.88	430,555.93	0.00	2,482,256.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชี/งบ/รายการ	งบ/รายการ	งบ/รายการ	งบ/รายการ	งบ/รายการ
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	1,312,751.12	223,979.12	0.00	1,536,730.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,082,117.26	0.00	0.00	2,082,117.26
5210010112 T/E-รายได้ร่อนค้างคลัง	(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 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสภก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	0.00	96,507,975.03	(96,507,975.03)


 (นางพัชกร พลใจ)
 ผู้อำนวยการ
 วิชาการในตำแหน่ง มีอำนาจสั่งการและควบคุมงานของท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
 ศึกษารายการอนุมัติ พร้อมเงินที่อุดรธานี


 (นางสาวอัมพิกา คุณนิมิตร)
 ศึกษารายการอนุมัติเงินที่อุดรธานี