

# สำเนาฉบับ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,304,233.39	(2,304,233.39)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	985,061.39	(985,061.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	977,012.00	(977,012.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,974,836.80	595,984.37	0.00	4,570,821.17
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	766,945.46	15,426,397.88	(16,193,343.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	273,877.50	1,319,172.00	(1,092,412.00)	500,637.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	65,750.00	(65,750.00)	0.00
1102050107 ร/ค กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	11,313.36	15,983,584.52	(15,426,397.88)	568,500.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	321.07	166,583.92	(166,904.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,423.50	0.00	0.00	210,423.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,283,385.02	0.00	0.00	1,283,385.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(727,597.82)	0.00	0.00	(727,597.82)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	995,999.00	0.00	0.00	995,999.00
1206020103 คสศ. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,441.10)	0.00	0.00	(2,441.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,669,809.00	0.00	0.00	1,669,809.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(951,546.28)	0.00	0.00	(951,546.28)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	692,433.88	0.00	0.00	692,433.88
1206180102 คสศ. ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(692,404.88)	0.00	0.00	(692,404.88)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(15,722.00)	166,039.00	(150,317.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(25,760.00)	145,271.00	(126,011.00)	(6,500.00)
2101020101 จ.น. อปท.	(20,657,670.82)	131.92	(595,795.22)	(21,253,334.12)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,477.14	(29,477.14)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(778,305.46)	16,193,759.98	(15,983,954.52)	(568,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	509.00	(509.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	416.64	(416.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,215.25	(1,215.25)	0.00
2104010101 รณแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,400.00)	115,400.00	(302,500.00)	(305,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนจากรอนำส่ง	0.00	8,049.39	(8,049.39)	0.00
2202010101 กทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอุปรับรู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 วัสดุส่งท่าของ.สุทธิ	241,873.33	0.00	0.00	241,873.33
3102010101 วัสดุส่งท่าของ.สะสม	15,602,217.37	0.00	0.00	15,602,217.37
3102010102 ผลสะสมกับฯผลิตผลลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ราคัาปรับอื่น	(5,975,117.00)	0.00	(1,000,824.00)	(6,975,941.00)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(16.60)	0.00	0.00	(16.60)
4205010110 ราค ร้างจากขายครุภัณฑ์	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4206010102 ราคเหือจ่าย	(3,472,143.00)	0.00	(15,848.00)	(3,487,991.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชทัณฑ์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(457,600.00)	0.00	0.00	(457,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,521,802.06)	0.00	(475,158.74)	(3,996,960.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(122,485,711.99)	0.00	(15,683,158.56)	(138,168,870.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,135.50)	0.00	(21,200.00)	(119,335.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,912,675.85)	0.00	0.00	(12,912,675.85)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(13,374,711.30)	0.00	(595,984.37)	(13,970,695.67)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน-กรม	(397,893.50)	0.00	0.00	(397,893.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	570,425.00	57,000.00	0.00	627,425.00
5101030101 เงินค่าอาหารศึกษาบุตร	42,021.00	21,200.00	0.00	63,221.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,964.50	0.00	0.00	34,964.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,290.00	0.00	0.00	104,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,820.00	47,840.00	0.00	257,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,650.00	1,200.00	0.00	85,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	301,244.00	47,542.00	0.00	348,786.00
5104010104 ค่าวัสดุ	489,423.00	103,557.00	0.00	592,980.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	96,159.00	0.00	0.00	96,159.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	85,542.00	8,800.00	0.00	94,342.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	334,440.00	62,000.00	0.00	396,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,992.13	15,343.60	(49.39)	137,286.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,737.36	4,612.50	0.00	47,349.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,143.00	10,835.00	0.00	55,978.00
5104030206 ค่ารถยกต่ำกว่าเกณฑ์	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5104030207 ค่ารถจักรยานยนต์	665,300.00	66,900.00	0.00	732,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก	56,549.00	13,000.00	(6,500.00)	63,049.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	125,375.37	0.00	0.00	125,375.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,441.10	0.00	0.00	2,441.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,607.98	0.00	0.00	179,607.98
5107010103 อุตสาหกรรม-อปท.	3,453,139.00	0.00	0.00	3,453,139.00
5107020103 อุตสาหกรรม-อปท.	118,318,782.99	15,683,158.56	0.00	134,001,941.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	762,000.00	8,049.39	0.00	770,049.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	13,374,711.30	595,984.37	0.00	13,970,695.67
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	9,399,295.74	977,012.00	0.00	10,376,307.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,912,675.85	0.00	0.00	12,912,675.85

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/ஏรายใ้รอนำส่งคลัง	(21.14)	0.00	0.00	(21.14)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	72,208,083.21	(72,208,083.21)	0.00

*Handwritten mark*

(นายชำนาญ เกิดสง)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

(นางสาวอัมพร คุณนิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ