

บัญชีแยกประเภท	ยอดขกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,477,324.92	(1,262,824.92)	214,500.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักงนนำส่ง	0.00	682,720.25	(682,720.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	674,720.25	(674,720.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,859,012.42	456,882.08	(526,024.56)	3,789,869.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,385,518.36	(9,385,518.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	526,024.56	(526,024.56)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	894,303.30	580,104.67	(1,055,920.25)	418,487.72
1102010101 ล/นเงินชื้อ-ในงปม.	0.00	90,150.00	(90,150.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,105,859.80	(9,911,542.92)	6,194,316.88
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	131,042.15	(130,169.15)	873.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,423.50	0.00	0.00	210,423.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,283,385.02	16,900.00	0.00	1,300,285.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
1206010103 คดส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(767,488.11)	0.00	0.00	(767,488.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูรักษะชันพานนะ	995,999.00	2,931,800.00	(1,465,900.00)	2,461,899.00
1206020103 คสส ครูรักษะชันพานนะ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครูรักษะชันไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครูรักษะชันโฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครูรักษะชันโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษะชันโฆษณา	(3,272.87)	0.00	0.00	(3,272.87)
1206100101 ครูรักษะชันคอมพิวเตอร์	1,669,809.00	0.00	0.00	1,669,809.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,011,854.30)	0.00	0.00	(1,011,854.30)
1206180101 ครูรักษะชันไม่ระบุฯ	666,133.88	0.00	0.00	666,133.88
1206180102 คสส ครูรักษะชันไม่ระบุฯ	(666,105.88)	0.00	0.00	(666,105.88)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	25,153.60	0.00	25,153.60
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	484,418.40	(555,671.40)	(71,253.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(509,572.00)	555,671.40	(89,523.00)	(43,423.60)
2101020101 จ/น อปท.	(20,541,525.37)	528,122.67	(459,853.19)	(20,473,255.89)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,932.37	(28,932.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	9,911,762.92	(16,106,079.80)	(6,194,316.88)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	114.42	(114.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(383,277.00)	381,200.00	(439,600.00)	(441,677.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(25,153.60)	(25,153.60)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(564.75)	0.00	(16,900.00)	(17,464.75)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(398,184.27)	0.00	0.00	(398,184.27)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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/คค่าปรับอื่น	(367,578.80)	0.00	(145,440.00)	(513,018.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	23.87	0.00	0.00	23.87
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(203,000.00)	0.00	(209,564.67)	(412,564.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(146,223.34)	0.00	(339,088.33)	(485,311.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,319,636.75)	0.00	(9,054,445.40)	(14,374,082.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(477,918.40)	(477,918.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,712.50)	0.00	(6,221,953.88)	(6,224,666.38)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(526,024.56)	(526,024.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(519,055.82)	0.00	(456,882.08)	(975,937.90)
4308010118 วด.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(2,931,800.00)	(2,931,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	59,500.00	0.00	103,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,712.50	27,175.00	0.00	29,887.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,980.00	0.00	22,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	4,740.00	0.00	6,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	12,809.00	11,082.00	0.00	23,891.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,432.00	51,523.00	0.00	89,955.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,253.55	0.00	17,253.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,938.78)	4,938.78	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,054.00	0.00	8,054.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	503,072.00	0.00	0.00	503,072.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	160,550.00	0.00	160,550.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,353.77	0.00	0.00	13,353.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	280.27	0.00	0.00	280.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,111.17	0.00	0.00	19,111.17
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	2,650,384.75	6,188,778.88	0.00	8,839,163.63
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	2,348,902.00	9,054,445.40	0.00	11,403,347.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	320,350.00	8,000.00	0.00	328,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	519,055.82	456,882.08	0.00	975,937.90
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บก.	165,678.00	674,720.25	0.00	840,398.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	526,024.56	0.00	526,024.56
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(23.87)	0.00	0.00	(23.87)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,465,900.00	0.00	1,465,900.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	63,804,745.32	(63,804,745.32)	0.00



(นายพัลลกร พอใจ)

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



(นางสาวอัมพิกา คุณนิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ