

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,000.00	240,000.00	(267,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,233.92	(11,233.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,660,149.38	1,008,046.65	(2,437,516.38)	1,230,679.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,233.92	(11,233.92)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,821,113.00	(3,821,113.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	100,800.00	880,200.00	(231,256.49)	749,743.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	184,696.00	0.00	184,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,939,025.38	(3,821,113.00)	3,117,912.38
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	19,670.63	124,326.84	(139,271.63)	4,725.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,814,569.57	0.00	0.00	2,814,569.57
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(101,585.06)	0.00	0.00	(101,585.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,385,460.92	100,300.00	0.00	2,485,760.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,657,649.30)	0.00	0.00	(1,657,649.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	0.00	0.00	4,473,606.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,988,374.40)	0.00	0.00	(3,988,374.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,606.00	0.00	0.00	348,606.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(231,767.28)	0.00	0.00	(231,767.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,670.61)	0.00	0.00	(124,670.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,323,363.42	342,000.00	(19,000.00)	2,646,363.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	357,200.00	(357,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,174,972.58)	0.00	0.00	(2,174,972.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,409.58	0.00	0.00	145,409.58
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,163.58)	0.00	0.00	(145,163.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(104,562.00)	0.00	0.00	(104,562.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	222,320.00	0.00	0.00	222,320.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(157,445.02)	0.00	0.00	(157,445.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	443,466.92	(486,490.92)	(43,024.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	399,192.00	(399,192.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,457,187.01)	2,437,516.38	(993,101.86)	(1,012,772.49)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,347.24	(16,347.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,819,613.00	(6,936,525.38)	(3,116,912.38)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,576.76	(3,576.76)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(127,800.00)	242,056.49	(864,000.00)	(749,743.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,323.00)	0.00	0.00	(160,323.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(992,794.49)	0.00	0.00	(992,794.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,069,253.26)	0.00	0.00	(3,069,253.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,157,839.91)	0.00	0.00	(1,157,839.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	21.86	0.00	(40.33)	(18.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(155,130.80)	0.00	(11,168.59)	(166,299.39)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(988.22)	0.00	(25.00)	(1,013.22)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(163,291.00)	(163,291.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(357,200.00)	(357,200.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(994,868.94)	0.00	(430,223.16)	(1,425,092.10)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(86,447,950.00)	0.00	(4,172,400.00)	(90,620,350.00)
4307010108	TR-รับกลาง	(5,630.00)	0.00	0.00	(5,630.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,975,197.90)	0.00	(2,437,516.38)	(4,412,714.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,304,793.24)	0.00	(1,008,046.65)	(4,312,839.89)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,900.00	73,800.00	0.00	277,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	360.00	0.00	0.00	360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	42,024.00	0.00	42,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,400.00	4,160.00	0.00	10,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,200.00	9,900.00	0.00	22,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,935.00	2,808.00	0.00	25,743.00
5104010104	ค่าวัสดุ	91,620.00	1,000.00	0.00	92,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,238.60	8,448.72	0.00	81,687.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,160.00	8,010.00	0.00	18,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,840.00	50,500.00	0.00	152,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,842.19	10,893.79	0.00	50,735.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,934.00	11,444.65	0.00	34,378.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,434.00	4,317.00	0.00	17,751.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	97,191.00	0.00	97,191.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	135,040.00	50,515.00	0.00	185,555.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,385.00	3,230.00	0.00	11,615.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,471.29	0.00	0.00	35,471.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,885.96	0.00	0.00	61,885.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,738.25	0.00	0.00	114,738.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,644.64	0.00	0.00	14,644.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,108.68	0.00	0.00	3,108.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,211.57	0.00	0.00	18,211.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	5,542.64	0.00	0.00	5,542.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,794.10	0.00	0.00	6,794.10
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	86,447,950.00	4,172,400.00	0.00	90,620,350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,304,793.24	1,008,046.65	0.00	4,312,839.89
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,313,958.93	11,233.92	0.00	1,325,192.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,975,197.90	2,437,516.38	0.00	4,412,714.28
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(21.86)	0.00	0.00	(21.86)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057		0.00	29,395,653.61	(29,395,653.61)	0.00