

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:22:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,416,283.37	1,082,136.39	0.00	2,498,419.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,581,745.53	(24,110,994.53)	1,470,751.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:22:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	45,045.00	25,536,700.53	(25,581,745.53)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	324,587.22	(302,881.53)	21,705.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,625.00	0.00	(17,625.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,899,662.13	0.00	0.00	1,899,662.13
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,251,815.00)	0.00	0.00	(1,251,815.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	0.00	0.00	4,473,606.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,737,239.46)	0.00	0.00	(2,737,239.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,606.00	0.00	0.00	348,606.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,920.64)	0.00	0.00	(100,920.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,757.20)	0.00	0.00	(81,757.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:22:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,184,613.42	0.00	0.00	2,184,613.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,960,014.63)	0.00	0.00	(1,960,014.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,409.58	0.00	0.00	145,409.58
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(87,065.39)	0.00	0.00	(87,065.39)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(92,894.86)	0.00	0.00	(92,894.86)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,125.00)	37,433.20	(13,308.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,363,060.37)	0.00	(1,103,842.08)	(2,466,902.45)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:22:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,213.78	(33,213.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(43,521.98)	43,521.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(45,500.00)	24,108,449.53	(25,533,700.53)	(1,470,751.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	359.87	(359.87)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,304.00)	0.00	0.00	(7,304.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,223.00)	0.00	0.00	(53,223.00)
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/ตรอรับรัฐ	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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:22:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,270,530.68	0.00	0.00	1,270,530.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,989,516.76)	0.00	0.00	(3,989,516.76)
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	0.00	0.00	(1,352,147.50)	(1,352,147.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(203,283.98)	(203,283.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(18,852,217.03)	(18,852,217.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,901,449.00)	(7,901,449.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,082,136.39)	(1,082,136.39)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:22:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,302.00	0.00	12,302.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,625.00	0.00	17,625.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,254.24	(23,254.24)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,511.74	(11,511.74)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,756.00	(8,756.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	26,753,666.03	0.00	26,753,666.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,095,929.79	(13,793.40)	1,082,136.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:22:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้บก.	0.00	1,352,147.50	0.00	1,352,147.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057		0.00	106,147,288.23	(106,147,288.23)	0.00