

สำเนาฉบับ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,305,139.22	(2,305,139.22)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,020,894.22	(1,020,894.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,008,294.22	(1,008,294.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,570,821.17	526,024.56	(1,756,889.13)	3,339,956.60
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	19,881,289.98	(19,881,289.98)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,756,889.13	(1,756,889.13)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,637.50	1,284,245.00	(1,676,680.00)	108,202.50
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	0.00	87,559.00	(73,150.00)	14,409.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	568,500.00	21,190,949.11	(21,638,179.11)	121,270.00
1102050125 ลาน สรภ. รับแทนกัน	0.00	172,165.30	(172,165.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,423.50	0.00	0.00	210,423.50
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	1,283,385.02	0.00	0.00	1,283,385.02
1206010102 พักทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูเกษียณสำนักงาน	(741,083.60)	0.00	0.00	(741,083.60)
1206020101 ครูเกษียณชำนาญานะ	995,999.00	0.00	0.00	995,999.00
1206020103 คสส ครูเกษียณชำนาญานะ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครูเกษียณไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030103 คสส ฟ้าฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครูเกษียณโขนมณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครูเกษียณโขนมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูเกษียณโขนมณา	(2,721.37)	0.00	0.00	(2,721.37)
1206100101 ครูเกษียณคอมพิวตอร์	1,669,809.00	0.00	0.00	1,669,809.00
1206100102 พักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวตอร์	(972,869.69)	0.00	0.00	(972,869.69)
1206180101 ครูเกษียณมรรยา	692,433.88	0.00	0.00	692,433.88
1206180102 คสส ครูเกษียณมรรยา	(692,404.88)	0.00	0.00	(692,404.88)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,724.00	(182,577.34)	(101,853.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	179,277.34	(172,777.34)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(21,253,334.12)	1,756,889.13	(526,024.56)	(20,022,469.55)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,664.60	(47,664.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยบักข้ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบักข้าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(568,500.00)	21,638,549.11	(21,191,689.11)	(121,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	571.84	(571.84)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	373.67	(373.67)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(305,500.00)	668,423.00	(365,000.00)	(2,077.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 บัญชีเงินรอน้ำส่ง	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	241,873.33	0.00	0.00	241,873.33
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	15,602,217.37	0.00	0.00	15,602,217.37
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	(6,975,941.00)	0.00	(919,245.00)	(7,895,186.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(16.60)	0.00	(37.22)	(53.82)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4206010102 ร/คหนี้ถือจ่าย	(3,487,991.00)	0.00	0.00	(3,487,991.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015000800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(457,600.00)	0.00	0.00	(457,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,996,960.80)	0.00	(1,006,168.78)	(5,003,129.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(138,168,870.55)	0.00	(17,375,583.00)	(155,544,453.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(119,335.50)	0.00	(1,181,066.80)	(1,300,402.30)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(12,912,675.85)	0.00	(1,756,889.13)	(14,669,564.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,970,695.67)	0.00	(526,024.56)	(14,496,720.23)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(397,893.50)	0.00	0.00	(397,893.50)
5101010108 ค่าส่งงวดลา	279,400.00	213,330.00	0.00	492,730.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	627,425.00	53,500.00	0.00	680,925.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,221.00	43,800.00	0.00	107,021.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,964.50	5,790.00	0.00	40,754.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,290.00	0.00	0.00	104,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	257,660.00	105,678.00	0.00	363,338.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,850.00	17,450.00	0.00	103,300.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในท.	348,786.00	110,316.00	0.00	459,102.00
5104010104 ค่าวัสดุ	592,980.00	91,320.00	0.00	684,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,159.00	42,973.34	0.00	139,132.34


รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	94,342.00	15,810.00	0.00	110,152.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	396,440.00	118,579.00	0.00	515,019.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,286.34	31,877.67	0.00	169,164.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,349.86	9,066.11	0.00	56,415.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,978.00	9,368.00	0.00	65,346.00
5104030206 ค่าวัสดุพัสดุกว่าเกณฑ์	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5104030207 ค่าของ-ในกรมประชุม	732,200.00	245,105.00	0.00	977,305.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก	63,049.00	13,000.00	(6,500.00)	69,549.00
5104030299 ค่าวัสดุของอื่น ๆ	4,385.00	4,010.00	0.00	8,395.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	138,861.15	0.00	0.00	138,861.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,721.37	0.00	0.00	2,721.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	200,931.39	0.00	0.00	200,931.39
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	3,453,139.00	0.00	0.00	3,453,139.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	134,001,941.55	18,507,059.80	0.00	152,509,001.35
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งต้น	770,049.39	12,600.00	0.00	782,649.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,970,695.67	526,024.56	0.00	14,496,720.23
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	10,376,307.74	1,008,294.22	0.00	11,384,601.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,912,675.85	1,756,889.13	0.00	14,669,564.98

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/รายการโอนนำส่งคลัง	(21.14)	0.00	0.00	(21.14)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	0.00	96,560,733.26	0.00


(นายชำนาญ เลิศสง)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ห้องเงินจังหวัดอุดรธานี


(นางสาวอัมพิกา ตุละนิมิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ