

# สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	443,200.00	(382,800.00)	60,400.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,061,738.50	(2,061,738.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,379,333.14	601,491.27	0.00	3,980,824.41
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,735,876.10	(2,049,938.50)	685,937.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,207,765.80	25,608,197.31	(31,815,963.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,373,946.50	371,000.00	(1,200,057.00)	544,889.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	73,150.00	(73,150.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	27,640,139.17	(25,608,197.31)	2,031,941.86
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	2,910.00	199,813.21	(202,723.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,423.50	0.00	0.00	210,423.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,449,657.02	0.00	0.00	1,449,657.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(886,399.67)	0.00	0.00	(886,399.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	995,999.00	0.00	0.00	995,999.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,741.09)	0.00	0.00	(5,741.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,697,709.00	0.00	0.00	1,697,709.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,183,806.31)	0.00	0.00	(1,183,806.31)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	666,133.88	0.00	0.00	666,133.88
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(666,105.88)	0.00	0.00	(666,105.88)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	206,826.83	(206,826.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(17,086.83)	85,085.83	(102,137.10)	(34,138.10)
2101020101 จ/น อปท.	(20,064,756.09)	0.00	(598,581.27)	(20,663,337.36)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,958.58	(65,149.02)	(33,190.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,207,765.80)	31,816,395.29	(27,640,636.60)	(2,032,007.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	432.18	(432.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	912.38	(912.38)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,267,821.00)	1,200,057.00	(431,400.00)	(499,164.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(17,464.75)	0.00	0.00	(17,464.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(398,184.27)	0.00	0.00	(398,184.27)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	(2,871,456.47)	0.00	(2,127,658.00)	(4,999,114.47)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13.97)	0.00	0.00	(13.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,621,256.44)	0.00	(608,218.10)	(3,229,474.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,372.00)	0.00	0.00	(194,372.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,474,902.51)	0.00	(567,007.52)	(4,041,910.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(157,033,228.60)	0.00	(24,395,654.92)	(181,428,883.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,515,360.00)	0.00	0.00	(2,515,360.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,487,753.38)	0.00	(2,916,694.32)	(11,404,447.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,348,276.03)	0.00	0.00	(5,348,276.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,387,652.57)	0.00	(601,491.27)	(5,989,143.84)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,959,700.00)	0.00	0.00	(2,959,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	120,000.00	126,000.00	0.00	246,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	520,157.00	3,500.00	0.00	523,657.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,950.00	41,800.00	0.00	92,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,024.50	6,350.00	0.00	98,374.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	176,269.00	31,962.00	0.00	208,231.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,594.00	0.00	0.00	39,594.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,600.00	14,280.00	0.00	194,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561


หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	94,700.00	1,600.00	0.00	96,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	120,210.00	23,910.00	0.00	144,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	460,344.00	69,330.00	0.00	529,674.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,523.94	28,438.10	0.00	115,962.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,250.00	9,610.00	0.00	101,860.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	399,583.00	140,500.00	0.00	540,083.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,200.35	43,259.21	0.00	155,459.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,573.93	18,366.17	0.00	85,940.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52,548.00	17,159.00	0.00	69,707.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,515,360.00	0.00	0.00	2,515,360.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	776,015.00	64,600.00	0.00	840,615.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	58,500.00	19,500.00	(6,500.00)	71,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,265.33	0.00	0.00	132,265.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,748.49	0.00	0.00	2,748.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,063.18	0.00	0.00	191,063.18
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	8,839,163.63	0.00	0.00	8,839,163.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	155,446,640.85	27,264,199.24	0.00	182,710,840.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,169,103.00	11,800.00	0.00	1,180,903.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,387,652.57	601,491.27	0.00	5,989,143.84
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,497,250.75	2,049,938.50	0.00	7,547,189.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,348,276.03	0.00	0.00	5,348,276.03
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(23.87)	0.00	0.00	(23.87)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,931,800.00	0.00	0.00	2,931,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	123,676,767.14	(123,676,767.14)	0.00

  
 (นายชำนาญ เกิดสง)  
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ  
 รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

  
 (นางสาวอัมพิกา ดุลนิมิต)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี