

สถานะบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,506,206.80	(1,506,206.80)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทองรูปพรรณ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	486,028.00	(486,028.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	486,028.00	(486,028.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	3,339,956.60	519,055.82	0.00	3,859,012.42
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,487,619.25	(5,487,619.25)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	108,202.50	1,020,178.80	(234,078.00)	894,303.30
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	14,409.00	0.00	(14,409.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	23.87	0.00	(23.87)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	121,270.00	5,366,349.25	(5,487,619.25)	0.00
1102050125 ลาน สรก. รับแทนกัน	0.00	148,541.92	(148,541.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	248,855.50	0.00	(38,432.00)	210,423.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,283,385.02	0.00	0.00	1,283,385.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(754,134.34)	0.00	(13,353.77)	(767,488.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูรักษัชยานพาหนะ	995,999.00	0.00	0.00	995,999.00
1206020103 คสส ครูรักษัชยานพาหนะ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครูรักษัชไฟฟ้า&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 ครูรักษัชโฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พัสดุรักษัชโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษัชโฆษณา	(2,992.60)	0.00	(280.27)	(3,272.87)
1206100101 ครูรักษัชคอมพิวเตอร์	1,669,809.00	0.00	0.00	1,669,809.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(992,743.13)	0.00	(19,111.17)	(1,011,854.30)
1206180101 ครูรักษัชไม่ระบุฯ	666,133.88	0.00	0.00	666,133.88
1206180102 คสส ครูรักษัชไม่ระบุฯ	(666,105.88)	0.00	0.00	(666,105.88)
1213010199 ส/ท ไม่นหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(101,853.34)	2,752,238.09	(2,650,384.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(509,572.00)	(509,572.00)
2101020101 จ/น อปท.	(20,022,469.55)	0.00	(519,055.82)	(20,541,525.37)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญปีใกล้ค้างจ่าย	(4,938.78)	4,938.78	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(121,640.00)	2,837,604.50	(2,715,964.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	139.77	(139.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	816.39	(816.39)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตังคลัง	(23.87)	23.87	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,077.00)	68,400.00	(449,600.00)	(383,277.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำตัง	0.00	320,350.00	(320,350.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(564.75)	0.00	0.00	(564.75)
3101010101 ร/คสูงค้างข.สุทธิ	(398,184.27)	0.00	0.00	(398,184.27)
3102010101 ร/คสูงค้างข.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	0.00	0.00	(367,578.80)	(367,578.80)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	23.87	0.00	23.87
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(203,000.00)	(203,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(146,223.34)	(146,223.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,319,636.75)	(5,319,636.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,712.50)	(2,712.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(519,055.82)	(519,055.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,712.50	0.00	2,712.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	0.00	12,809.00	0.00	12,809.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,432.00	0.00	38,432.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,938.78)	(4,938.78)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	503,072.00	0.00	503,072.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,353.77	0.00	13,353.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	280.27	0.00	280.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,111.17	0.00	19,111.17
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	2,650,384.75	0.00	2,650,384.75
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	2,669,252.00	(320,350.00)	2,348,902.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	320,350.00	0.00	320,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	519,055.82	0.00	519,055.82
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	165,678.00	0.00	165,678.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.87)	(23.87)
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	27,971,504.39	(27,971,504.39)	0.00

(นายเจริญชัย นพชาติสมบัติ)
ห้องบัญชีหัวหน้าผู้ตรวจการ

(นางสาวอัมไพศา คุณนิมิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ