

# สำเนาบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,351,104.00 | (1,351,104.00) | 0.00         |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 20,000.00    | 0.00         | 0.00           | 20,000.00    |
| 1101010106 เช็คในมือ           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 3,804,003.45 | 576,256.65   | 0.00           | 4,380,260.10 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 6,139,451.83 | (5,842,378.00) | 297,073.83   |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 106,125.50   | 1,351,104.00 | (675,552.00)   | 781,677.50   |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 65,750.00    | 0.00           | 65,750.00    |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 787,000.00   | 5,390,731.83 | (6,155,951.83) | 21,780.00    |
| 1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 167,569.44   | (167,569.44)   | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 210,423.50   | 0.00         | 0.00           | 210,423.50   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 1,248,289.02 | 35,096.00    | 0.00           | 1,283,385.02 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิต์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (687,875.97)    | 0.00      | (13,185.38)  | (701,061.35)    |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 995,999.00      | 0.00      | 0.00         | 995,999.00      |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (995,998.00)    | 0.00      | 0.00         | (995,998.00)    |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 16,500.00       | 0.00      | 0.00         | 16,500.00       |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (1,609.32)      | 0.00      | (280.27)     | (1,889.59)      |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,381,109.00    | 0.00      | 0.00         | 1,381,109.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (894,828.21)    | 0.00      | (17,448.55)  | (912,276.76)    |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 692,433.88      | 0.00      | 0.00         | 692,433.88      |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (692,404.88)    | 0.00      | 0.00         | (692,404.88)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 66,073.00 | (89,613.00)  | (23,540.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ  | 0.00            | 81,693.00 | (115,979.00) | (34,286.00)     |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (20,486,516.40) | 14,929.27 | (591,185.92) | (21,062,773.05) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (787,000.00)   | 5,859,248.00 | (5,391,348.00) | (319,100.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 65.00        | (65.00)        | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 370.00       | (370.00)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 556.77       | (556.77)       | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (20,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (20,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (8,514.75)     | 0.00         | 0.00           | (8,514.75)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 241,873.33     | 0.00         | 0.00           | 241,873.33     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 15,602,217.37  | 0.00         | 0.00           | 15,602,217.37  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (210,411.56)   | 0.00         | 0.00           | (210,411.56)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (4,421,458.00) | 0.00         | (675,552.00)   | (5,097,010.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (16.60)        | 0.00         | 0.00           | (16.60)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,350.00)     | 0.00         | 0.00           | (1,350.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,404,515.00) | 0.00         | 0.00           | (3,404,515.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (457,600.00)   | 0.00         | 0.00           | (457,600.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (2,252,355.47)   | 0.00      | (381,820.83)   | (2,634,176.30)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (100,164,767.14) | 0.00      | (5,014,008.00) | (105,178,775.14) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (46,111.50)      | 16,500.00 | (61,346.00)    | (90,957.50)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (11,346,347.79)  | 0.00      | 0.00           | (11,346,347.79)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (11,637,549.89)  | 0.00      | (576,256.65)   | (12,213,806.54)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม    | (74,097.50)      | 0.00      | (35,096.00)    | (109,193.50)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 140,400.00       | 42,500.00 | 0.00           | 182,900.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 404,425.00       | 53,000.00 | 0.00           | 457,425.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 28,571.00        | 18,100.00 | 0.00           | 46,671.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 17,540.50        | 26,746.00 | (16,500.00)    | 27,786.50        |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00             | 16,500.00 | 0.00           | 16,500.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 104,290.00       | 0.00      | 0.00           | 104,290.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 100,440.00       | 25,800.00 | 0.00           | 126,240.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 38,450.00        | 36,400.00 | 0.00           | 74,850.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 193,984.00       | 10,344.00 | 0.00           | 204,328.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 242,279.00       | 87,359.00 | 0.00           | 329,638.00       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 47,065.00        | 26,340.00 | 0.00           | 73,405.00        |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 49,302.00        | 10,580.00 | 0.00           | 59,882.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 223,440.00    | 59,000.00    | 0.00       | 282,440.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 74,602.22     | 0.00         | 0.00       | 74,602.22      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 33,847.04     | 0.00         | 0.00       | 33,847.04      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 35,781.00     | 0.00         | 0.00       | 35,781.00      |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 29,000.00     | 0.00         | 0.00       | 29,000.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 477,755.00    | 8,350.00     | 0.00       | 486,105.00     |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 30,549.00     | 19,500.00    | (6,500.00) | 43,549.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,915.00      | 1,470.00     | 0.00       | 4,385.00       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 85,653.52     | 13,185.38    | 0.00       | 98,838.90      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,609.32      | 280.27       | 0.00       | 1,889.59       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 122,889.91    | 17,448.55    | 0.00       | 140,338.46     |
| 5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.     | 0.00          | 1,367,214.00 | 0.00       | 1,367,214.00   |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 99,475,081.14 | 3,646,794.00 | 0.00       | 103,121,875.14 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 714,246.00    | 0.00         | 0.00       | 714,246.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 11,637,549.89 | 576,256.65   | 0.00       | 12,213,806.54  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 7,827,360.74  | 0.00         | 0.00       | 7,827,360.74   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 11,346,347.79 | 0.00         | 0.00       | 11,346,347.79  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.14)       | 0.00         | 0.00       | (21.14)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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    | 27,179,666.64 | (27,179,666.64) | 0.00    |



(นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์



(นางสาวอัมพิกา คุณนิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ