

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,088.34	(4,088.34)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	121,887.16	(121,887.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,088.34	(4,088.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	173,589.26	587,754.27	(203,524.26)	557,819.27
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,798.82	(117,798.82)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,299,757.79	(83,299,757.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,524.26	(203,524.26)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,765.00	0.00	0.00	20,765.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,934,942.00	74,568,340.05	(83,503,282.05)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	3,408.58	169,336.78	(134,045.27)	38,700.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,936,832.22	89,896.00	0.00	2,026,728.22
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,045,860.29)	0.00	(18,090.91)	(1,063,951.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	0.00	0.00	4,473,606.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,674,873.20)	0.00	(49,227.73)	(1,724,100.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,926.05)	0.00	(1,845.68)	(43,771.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,385,371.42	0.00	0.00	2,385,371.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,712,695.63)	0.00	(24,756.71)	(1,737,452.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,536.50)	0.00	(1,220.20)	(23,756.70)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	206,765.28	0.00	0.00	206,765.28
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(206,751.28)	0.00	0.00	(206,751.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,747.61)	0.00	(2,431.16)	(46,178.77)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,170.00)	47,746.23	(28,576.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(2,088.00)	5,917.53	(3,829.53)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(16,859,510.79)	173,589.26	(473,045.78)	(17,158,967.31)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,667.34	(21,667.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	(8,934,942.00)	83,503,722.88	(74,568,780.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	440.83	(440.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	378.42	(378.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,765.00)	0.00	0.00	(20,765.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	4,088.34	(4,088.34)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,197.11)	0.00	(89,896.00)	(94,093.11)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,427,560.52)	0.00	0.00	(1,427,560.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	13,604,383.90	0.00	0.00	13,604,383.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(85,792.00)	(85,792.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.44	0.00	0.00	13.44
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,840.60)	0.00	(32,006.82)	(52,847.42)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(47,691.00)	(47,691.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(381,940.42)	0.00	(263,917.91)	(645,858.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,860,619.50)	0.00	(54,439,865.28)	(112,300,484.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,422,120.00)	0.00	(19,730,887.00)	(23,153,007.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,397,500.00)	0.00	0.00	(10,397,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,402,180.58)	0.00	(203,524.26)	(1,605,704.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(879,811.52)	0.00	(437,754.27)	(1,317,565.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,088.34)	(4,088.34)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,200.00	71,100.00	0.00	212,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	480.00	0.00	1,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,800.00	5,376.00	0.00	8,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	94,282.00	0.00	0.00	94,282.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	3,829.53	0.00	4,329.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,850.00	9,300.00	0.00	12,150.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,500.00	44,083.34	0.00	89,583.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,882.85	13,598.80	0.00	27,481.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,074.44	8,123.24	0.00	16,197.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,170.00	6,804.00	0.00	12,974.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	47,691.00	0.00	47,691.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	59,550.00	90,880.00	0.00	150,430.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,659.86	18,090.91	0.00	51,750.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,867.48	49,227.73	0.00	146,095.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,938.25	1,845.68	0.00	5,783.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,714.78	24,756.71	0.00	73,471.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร	2,401.05	1,220.20	0.00	3,621.25
5105010148 ติดจำหน่าย-software	4,783.92	2,431.16	0.00	7,215.08
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,397,500.00	4,088.34	(4,088.34)	10,397,500.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	61,277,019.50	74,157,752.28	0.00	135,434,771.78
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	4,088.34	0.00	4,088.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	879,811.52	442,881.48	(5,127.21)	1,317,565.79
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	20,840.60	117,798.82	0.00	138,639.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,402,180.58	203,524.26	0.00	1,605,704.84
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(13.44)	0.00	0.00	(13.44)
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	318,285,079.46	(318,285,079.46)	0.00