

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,200.00	(3,200.00)	30,000.00
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	8.80	(8.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,208,983.73	957,449.14	0.00	6,166,432.87
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	8.80	2,865,665.20	(8.80)	2,865,665.20
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	2,107,434.01	22,324,893.71	(21,829,695.72)	2,602,632.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	680,664.50	292,591.00	(837,552.50)	135,703.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	25,600.00	24,400.00	(25,600.00)	24,400.00
1102050107 ร/ด ที่รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่รับจาก บก.	0.00	22,333,748.71	(22,324,893.71)	8,855.00
1102050125 ถ/น สรท. รับแทนถน	0.00	153,600.12	(153,600.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	1,726,757.02	0.00	0.00	1,726,757.02
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(977,997.16)	0.00	0.00	(977,997.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(998,043.02)	0.00	0.00	(998,043.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(9,041.09)	0.00	0.00	(9,041.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,125,699.00	0.00	0.00	2,125,699.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,304,432.58)	0.00	0.00	(1,304,432.58)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	544,833.88	0.00	0.00	544,833.88
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(544,809.88)	0.00	0.00	(544,809.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,476.72)	0.00	0.00	(1,476.72)
2101010102 จ.น. การศึกษาชนบท	0.00	154,953.00	(154,953.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,846.00)	77,346.00	(6,500.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(21,891,496.68)	13.23	(957,462.37)	(22,848,945.82)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,485.08	(62,368.67)	(1,883.59)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,107,434.01)	21,829,816.57	(22,333,869.56)	(2,611,487.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040104 W/H tax-างค 1	0.00	120.85	(120.85)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	947.92	(947.92)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำค้างถล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(680,664.50)	837,552.50	(322,591.00)	(165,703.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
2202010101 จทร.รับ-ค้ำประกันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	256,227.13	0.00	0.00	256,227.13
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	15,411,407.43	0.00	0.00	15,411,407.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,558,784.53)	0.00	(3,199,744.00)	(11,758,528.53)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรษัตริย์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	(53.05)	0.00	0.00	(53.05)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4206010102 ร.ค.ค.บ.สต็อกจ่าย	(6,247,615.49)	0.00	(193,161.20)	(6,440,776.69)
4206010199 รายที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,195.80)	0.00	0.00	(10,195.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,145,400.00)	0.00	0.00	(1,145,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,219,648.29)	0.00	(526,029.03)	(3,745,677.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(174,151,116.59)	0.00	(18,146,826.61)	(192,297,943.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,228,015.00)	0.00	(4,406,892.00)	(7,634,907.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,005,175.93)	0.00	0.00	(4,005,175.93)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,866,223.75)	0.00	(957,449.14)	(6,823,672.89)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(746,432.00)	0.00	0.00	(746,432.00)
4313010103 รายใส่ค่าปรับ	(56,064.00)	0.00	0.00	(56,064.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	605,777.00	0.00	0.00	605,777.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,830.00	29,600.00	0.00	125,430.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	70,781.00	550.00	0.00	71,331.00
5101030206 ค่าศึกษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	31,885.00	7,320.00	0.00	39,205.00


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	28,966.00	0.00	0.00	28,966.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,290.00	97,000.00	(160.00)	195,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,099.00	69,650.00	0.00	97,749.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	279,864.00	70,865.00	(1,995.00)	348,734.00
5104010104 ค่าวัสดุ	670,617.50	17,917.00	0.00	688,534.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	66,015.46	500.00	0.00	66,515.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	71,246.00	9,440.00	0.00	80,686.00
5104010112 คช/ขหมายบริการ-ภายนอก	388,112.85	45,500.00	0.00	433,612.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,095.08	47,119.80	0.00	205,214.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,110.42	16,740.82	0.00	86,851.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,688.00	9,569.00	0.00	66,257.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	636,410.00	69,425.00	0.00	705,835.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	58,500.00	13,000.00	(6,500.00)	65,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คนแผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,975.00	195.00	0.00	5,170.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,873.91	0.00	0.00	138,873.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,045.02	0.00	0.00	2,045.02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,748.49	0.00	0.00	2,748.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,657.72	0.00	0.00	208,657.72
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	1,476.72	0.00	0.00	1,476.72
5107020103 อุทมนุนลงทุน-อ.ปท.	177,230,963.59	22,516,248.61	0.00	199,747,212.20
5203010111 จ้างนำเชครู้ภัณฑ์ต.นง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จ้างนำเชคคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	75,480.00	0.00	0.00	75,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	5,866,223.75	957,449.14	0.00	6,823,672.89
5210010103 T/E-โอนร.คต/ค.หักก.	14,820,862.08	530,448.80	0.00	15,351,310.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,005,175.93	0.00	0.00	4,005,175.93
5210010112 T/E-รายได้อ่านต่างคลัง	(22.01)	0.00	0.00	(22.01)
5210010118 TE-ภายในกรม	106,125.50	0.00	0.00	106,125.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากศรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	96,455,850.00	(96,455,850.00)	0.00


 (นายวิชญ์วิฑูรย์ อังฉวีวัฒน์)
 ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี


 (นางสาวอมรพภา ชื่นธีรวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ