

ด้านคุณนับ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001508000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทองรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,849.40	(30,849.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,421,427.42	728,206.51	(668,058.84)	1,481,575.09
1101020601 ง/สช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,849.40	(30,849.40)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,790,137.58	(4,790,137.58)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	668,058.84	(668,058.84)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,251.00	0.00	0.00	18,251.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,458,196.42	(5,458,196.42)	0.00
1102050125 ล.น.สรก. รับแทนกัน	1,746.00	179,066.85	(180,443.28)	369.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	1,726,757.02	0.00	0.00	1,726,757.02
1206010102 พักทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(1,035,164.85)	0.00	0.00	(1,035,164.85)

รายงานงบแสดงหน่วยงาษาเดือน
รหัสนาองาน 1508 กรมสงเสริมการปกครองทอง

รหัสนาองานบิกษา 000001500800057 สานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรดิค
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,039,568.27)	0.00	0.00	(1,039,568.27)
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	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,142.60)	0.00	0.00	(10,142.60)
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	(1,414,989.02)	0.00	0.00	(1,414,989.02)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	294,343.58	0.00	0.00	294,343.58
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(294,325.58)	0.00	0.00	(294,325.58)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(5,148.40)	0.00	0.00	(5,148.40)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	113,093.00	(113,093.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปสาคัญ	(19,600.00)	104,423.00	(84,823.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ.น อ.ท.	(18,105,686.37)	668,058.84	(726,830.08)	(18,164,457.61)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,585.57	(32,585.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,458,731.30	(5,458,731.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	248.18	(248.18)	0.00
2102040104 W/H tax - กงจ 1	0.00	534.88	(534.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ. นิติ(53)	0.00	837.71	(837.71)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,251.00)	0.00	0.00	(18,251.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุพัสดุ	(902.88)	0.00	0.00	(902.88)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(864,895.47)	0.00	0.00	(864,895.47)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	15,667,634.56	0.00	0.00	15,667,634.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ราคัปร้าอื่น	(51,328.00)	0.00	(181,818.00)	(233,146.00)
4203010101 ราค.คบ.เงินฝาก	18.67	0.00	0.00	18.67
4206010102 ราค.เหลือค้าง	(1,379,019.37)	0.00	(30,849.40)	(1,409,868.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(456,288.19)	0.00	(272,795.55)	(729,083.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,915,889.77)	0.00	(4,838,943.48)	(34,754,833.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,790.00)	0.00	(6,430.00)	(85,220.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,562,677.07)	0.00	(668,058.84)	(4,230,735.91)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,421,427.42)	0.00	(728,206.51)	(2,149,633.93)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(221,862.00)	0.00	0.00	(221,862.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	147,514.00	60,100.00	0.00	207,614.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	6,430.00	0.00	15,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00	480.00	0.00	1,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,870.00	2,310.00	0.00	5,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,435.00	8,580.00	0.00	20,015.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,600.00	78,323.00	0.00	108,923.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	19,600.00	2,255.56	0.00	21,855.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,780.00	3,930.00	0.00	10,710.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	45,500.00	45,500.00	0.00	91,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,845.79	20,707.10	0.00	42,552.89

รายงานงบแสดงของหน่วยงาษาเดือน
รหัสนางาน 1508 กรมสงเสริมการปกครองตองถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

หนาที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสนางานบิกาย 000001500800057 สานักงานสงเสริมการปกครองตองถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,177.10	7,921.89	0.00	16,098.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,762.00	9,048.00	0.00	14,810.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	420.00	5,940.00	0.00	6,360.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	1,600.00	0.00	4,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	28,297.27	0.00	0.00	28,297.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,734.22	0.00	0.00	20,734.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	550.00	0.00	0.00	550.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,124.91	0.00	0.00	54,124.91
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,833.32	0.00	0.00	1,833.32
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	30,189,951.77	4,838,943.48	0.00	35,028,895.25
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,421,427.42	728,206.51	0.00	2,149,633.93
5210010103 T/E- โอนร/ค/ต ให้บก.	1,430,347.37	212,667.40	0.00	1,643,014.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,562,677.07	668,058.84	0.00	4,230,735.91
5210010112 T/Eรายได้อ่อนาส่งคลัง	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกาย 1500800057	0.00	24,971,379.26	(24,971,379.26)	0.00

(นายวิษณุวิชช์ อังฉวีฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

(นางสาวอ้อมพิศ ชื่นธีรวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี