

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,500.00	0.00	(6,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,416.98	(12,416.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,240,030.03	1,018,900.20	(1,087,107.03)	1,171,823.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,416.98	(12,416.98)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,412,133.75	(61,412,133.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	(0.00)	1,087,107.03	(1,087,107.03)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	260,000.00	32,500.00	(290,907.21)	1,592.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	12.60	0.00	12.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,620,750.00	52,899,690.78	(62,520,440.78)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,870.30	163,426.57	(158,043.07)	9,253.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	148,750.00	0.00	148,750.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,814,569.57	รับรองความถูกต้อง 0.00	0.00	2,814,569.57
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	ร. ๑๕ ๐.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(195,275.52)	สัญญาพัสดุ ช่างพินิจ ๐.00	(11,566.73)	(206,842.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,236,301.72	หักเงินจังหวัดอุดรธานี ๐.00	0.00	2,236,301.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	๐.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,599,134.42)	๐.00	(20,209.29)	(1,619,343.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	๐.00	0.00	4,473,606.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,270,665.05)	๐.00	(24,954.45)	(4,295,619.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,606.00	0.00	0.00	348,606.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(270,448.22)	0.00	(4,775.42)	(275,223.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	108,646.67	0.00	0.00	108,646.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,643.67)	0.00	0.00	(108,643.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,093,135.42	0.00	0.00	2,093,135.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,713,068.84)	0.00	(11,428.89)	(1,724,497.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,409.58	0.00	0.00	145,409.58
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,400.58)	0.00	0.00	(145,400.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	104,600.00	0.00	(6,400.00)	98,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(104,562.00)	6,398.00	0.00	(98,164.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000571001

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	211,320.00	0.00	0.00	211,320.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(164,391.48)	0.00	(2,215.44)	(166,606.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,922.15)	7,347,594.96	(7,400,781.21)	(144,108.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	327,281.31	(327,281.31)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,090,977.33)	1,087,107.03	(1,024,283.70)	(1,028,154.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,053.80	(30,053.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,620,750.00)	55,609,112.18	(45,988,362.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	728.40	(728.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,197.54	(3,197.54)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.60)	(12.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(266,500.00)	290,907.21	(26,000.00)	(1,592.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(152,923.00)	0.00	0.00	(152,923.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(992,794.49)	992,794.49	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,069,253.26)	0.00	(992,794.49)	(4,062,047.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,956,535.91)	0.00	(342,241.00)	(3,298,776.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000571001

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report time : 10:23:43

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(46.17)	0.00	(12.60)	(58.77)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(20,170.00)	0.00	0.00	(20,170.00)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(230,299.39)	0.00	(12,364.98)	(242,664.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(68,265.22)	0.00	(52.00)	(68,317.22)
4302030101	ร/ด จากการบริจาค	(163,291.00)	0.00	0.00	(163,291.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(357,200.00)	0.00	0.00	(357,200.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(3,682,021.65)	21,200.00	(1,111,160.16)	(4,771,981.81)
4307010106	TR-รับลงทุน	(356,341,572.16)	0.00	(51,415,735.75)	(407,757,307.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,066.20)	0.00	(94,249.00)	(174,315.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,906,629.09)	0.00	(1,087,107.03)	(12,993,736.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,878,415.08)	0.00	(1,018,900.20)	(12,897,315.28)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(108,532.29)	0.00	0.00	(108,532.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	136,620.00	216,620.00	0.00	353,240.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	52,900.20	0.00	0.00	52,900.20
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	756,041.00	71,009.00	0.00	827,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,356.00	23,240.00	0.00	38,596.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,500.00	5,040.00	0.00	49,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,130.00	9,265.13	0.00	63,395.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,207.00	21,664.87	0.00	128,871.87
5104010104	ค่าวัสดุ	308,021.00	291,998.40	(148,750.00)	451,269.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	234,841.19	45,457.91	0.00	280,299.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A150080000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,680.00	22,560.00	0.00	102,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	540,770.00	101,000.00	0.00	641,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,240.49	21,108.40	0.00	215,348.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,666.47	11,445.70	0.00	126,112.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,676.00	7,812.00	0.00	65,488.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	97,191.00	0.00	0.00	97,191.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	617,300.50	396,774.00	(21,200.00)	992,874.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	62,310.00	0.00	0.00	62,310.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,610.00	600.00	0.00	17,210.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,161.75	11,566.73	0.00	140,728.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	227,850.24	20,209.29	0.00	248,059.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A150080000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	397,028.90	24,954.45	0.00	421,983.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,325.58	4,775.42	0.00	58,101.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,509.83	11,428.89	0.00	120,938.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,779.64	0.00	0.00	5,779.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,739.56	2,215.44	0.00	26,955.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	355,862,572.16	15,735.75	0.00	407,278,307.91
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	24,980.04	0.00	0.00	24,980.04
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	26.00	0.00	0.00	26.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000571001

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report time : 10:23:43

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	487,532.29	0.00	0.00	487,532.29
5210010102	T/E โอนเงินในทรก.	11,878,415.08	1,018,900.20	0.00	12,897,315.28
5210010103	T/E โอนร/ดม/ดใหญ่.	3,275,338.55	354,657.98	0.00	3,629,996.53
5210010105	T/E รับเงินฝากคลัง	11,906,629.09	1,087,107.03	0.00	12,993,736.12
5210010112	T/E รายได้อ่อนำส่งคลัง	(21.86)	12.60	0.00	(9.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057		0.00	237,713,891.00	(237,713,891.00)	0.00

รับรองความถูกต้อง

น. ส.

(นางกัญญาพัชร ช่างพินิจ)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 1500800057
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07629-3 (เพื่อการรับเงิน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07868-7 (EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05940-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08008-8 (เงินกู้เพื่อCOVID)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08065-7 (COVID-19)

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 1,592.79

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-06627-1

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 1,171,823.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา 152,923.00

- 10788 บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ 0.00

- 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,018,900.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ