

สำนักงานอัยการ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,186.00	(5,186.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,201,194.31	(1,201,194.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,230,735.91	753,368.58	(3,562,677.07)	1,421,427.42
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	150,058.15	1,051,136.16	(1,201,194.31)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,766,621.88	(22,766,621.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,562,677.07	(3,562,677.07)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสค่า	320,605.00	5,186.00	(307,540.00)	18,251.00
1102010101 ล/นง.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	844,485.00	25,484,813.95	(26,329,298.95)	0.00
1102050125 ล/น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	183,851.86	(182,105.86)	1,746.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,757.02	0.00	0.00	1,726,757.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,021,507.45)	0.00	0.00	(1,021,507.45)

1,746.00
สำนักงานอัยการ

1,726,757.02
 (นายอัยการ) อัยการรับผิดชอบ
 (นายอัยการ) อัยการรับผิดชอบ

(1,021,507.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานกักขัง
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครูรักษายานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คสส ครูรักษายานพาหนะ	(1,029,371.11)	0.00	0.00	(1,029,371.11)
1206030101 ครูรักษาไฟฟ้าและวิทยุ	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 ครูรักษาโรงฆ้อง	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครูรักษาโรงฆ้อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโรงฆ้อง	(9,872.11)	0.00	0.00	(9,872.11)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	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	(1,388,370.25)	0.00	0.00	(1,388,370.25)
1206160102 พักครูรักษาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูรักษาไม่ระบุฯ	294,343.58	0.00	0.00	294,343.58
1206180102 คสส ครูรักษาไม่ระบุฯ	(294,325.58)	0.00	0.00	(294,325.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,246.76)	0.00	0.00	(4,246.76)
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	21,580.00	(21,580.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งค่า	0.00	16,100.00	(35,700.00)	(19,600.00)

ผู้อำนวยการกอง

(นายวิชัย วัฒนชัย อัจฉริยะธรรม)

ผู้ลงบัญชี/ผู้ควบคุมพัสดุ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 ๑/น ๑ป/ท.	(20,913,248.86)	3,562,677.07	(755,114.58)	(18,105,686.37)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,602.30	(30,602.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(844,485.00)	26,329,814.46	(25,485,329.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงด 1	0.00	515.51	(515.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	163.18	(163.18)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(320,605.00)	307,540.00	(5,186.00)	(18,251.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(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 วัสดุป่ารับอื่น	(3,058.00)	0.00	(48,270.00)	(51,328.00)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	18.67	0.00	0.00	18.67
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(327,883.21)	0.00	(1,051,136.16)	(1,379,019.37)

ผู้อำนวยการกอง
 (นางสาวอุษณีย์ วัฒนศิริ)
 (นางสาวอุษณีย์ วัฒนศิริ อดีตรอำนวยการ)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(244,266.50)	0.00	(212,021.69)	(456,288.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,173,466.77)	0.00	(21,742,423.00)	(29,915,889.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,130.00)	0.00	(68,660.00)	(78,790.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,562,677.07)	(3,562,677.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(668,058.84)	0.00	(753,368.58)	(1,421,427.42)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(27,522.00)	0.00	(194,340.00)	(221,862.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,414.00	89,100.00	0.00	147,514.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	7,660.00	0.00	8,560.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00
5103010199 คชชง.เดินทางภายในปท.	0.00	11,435.00	0.00	11,435.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,000.00	9,600.00	0.00	30,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,845.79	0.00	21,845.79

ผู้อำนวยการกอง

 45,500.00 (เงินค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก)
 21,845.79 (เงินค่าไฟฟ้า)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8.20	8,168.90	0.00	8,177.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	420.00	0.00	420.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,639.87	0.00	0.00	14,639.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,537.06	0.00	0.00	10,537.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	279.51	0.00	0.00	279.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,506.14	0.00	0.00	27,506.14
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	931.68	0.00	0.00	931.68
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อปท.	8,200,988.77	21,988,963.00	0.00	30,189,951.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	668,058.84	753,368.58	0.00	1,421,427.42
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/เก็บก.	180,883.06	1,249,464.31	0.00	1,430,347.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,562,677.07	0.00	3,562,677.07
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสตรีก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	113,085,647.98	(113,085,647.98)	0.00

นาย อนุชิต ธีระกุล
ผู้อำนวยการ (นายอนุชิต ธีระกุล)
ผู้อำนวยการ (นายอนุชิต ธีระกุล)
ผู้อำนวยการ (นายอนุชิต ธีระกุล)