

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,421.73	(37,421.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,343,101.40	1,070,231.04	(1,182,778.40)	1,230,554.04
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,421.73	(37,421.73)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,347,404.17	(61,347,404.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,182,778.40	(1,182,778.40)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,876.00	(22,876.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	68,799,332.57	(62,530,182.57)	6,269,150.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	7,280.82	154,836.25	(162,117.07)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,814,569.57	0.00	0.00	2,814,569.57
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,547.04)	0.00	(11,566.73)	(66,113.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,385,460.92	0.00	0.00	2,385,460.92
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,575,441.33)	0.00	(20,322.01)	(1,595,763.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	0.00	0.00	4,473,606.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,836,221.51)	0.00	(37,414.64)	(3,873,636.15)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,606.00	0.00	0.00	348,606.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(212,347.22)	0.00	(4,775.42)	(217,122.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,548.23)	0.00	(1,013.70)	(121,561.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,323,363.42	0.00	0.00	2,323,363.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,149,695.47)	0.00	(7,065.54)	(2,156,761.01)
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	(137,813.54)	0.00	(1,807.40)	(139,620.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(104,562.00)	0.00	0.00	(104,562.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A150080000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	222,320.00	0.00	0.00	222,320.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(148,435.48)	0.00	(2,215.44)	(150,650.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,070,087.09	(1,366,962.09)	(296,875.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(797,049.89)	1,199,799.89	(402,750.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,190,059.22)	1,184,233.40	(1,064,405.22)	(1,070,231.04)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(0.00)	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,040.48	(28,040.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	62,523,850.40	(68,783,880.40)	(6,260,030.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	708.90	(708.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,046.58	(9,046.58)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,323.00)	0.00	0.00	(160,323.00)
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/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	(350,267.18)	0.00	0.00	(350,267.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(2,718,986.08)	0.00	0.00	(2,718,986.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(10,767,446.91)	0.00	(3,706,592.00)	(14,474,038.91)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(80.94)	0.00	0.00	(80.94)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(1,561.26)	0.00	(37,421.73)	(38,982.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(294.00)	0.00	0.00	(294.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,782,610.74)	0.00	(797,049.89)	(2,579,660.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,639,980.18)	0.00	(618,933.68)	(5,258,913.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(404,062,223.29)	0.00	(61,995,238.00)	(466,057,461.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(108,030,077.72)	0.00	(9,003,720.00)	(117,033,797.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,511,769.21)	0.00	(1,182,778.40)	(13,694,547.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,716,831.29)	0.00	(1,070,231.04)	(13,787,062.33)
4313010199	รายได้อื่น	(261,600.00)	0.00	0.00	(261,600.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	76,595.00	0.00	0.00	76,595.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	810,517.00	74,300.00	0.00	884,817.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,992.00	3,220.00	0.00	47,212.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	131,608.31	0.00	0.00	131,608.31
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,742.00	0.00	27,742.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	813,878.00	22,078.00	(13,890.00)	821,866.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,210.00	5,020.00	0.00	58,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,460.94	10,349.00	0.00	76,809.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	116,105.80	14,412.00	0.00	130,517.80
5104010104	ค่าวัสดุ	445,896.00	366,550.00	0.00	812,446.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,182.15	3,300.00	0.00	156,482.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,400.00	38,190.00	0.00	188,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	619,680.26	114,890.00	0.00	734,570.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,657.78	18,873.09	0.00	209,530.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,667.53	11,502.59	0.00	126,170.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,738.00	7,973.00	0.00	77,711.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	215,256.61	0.00	0.00	215,256.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	945,620.00	190,044.00	0.00	1,135,664.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,755.00	2,355.00	0.00	17,110.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,012.24	11,566.73	0.00	58,578.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	211,802.13	20,322.01	0.00	232,124.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	519,365.18	37,414.64	0.00	556,779.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,325.58	4,775.42	0.00	58,101.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,059.53	1,013.70	0.00	18,073.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,910.36	7,065.54	0.00	117,975.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,182.52	1,807.40	0.00	21,989.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	28,891.41	2,215.44	0.00	31,106.85
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	1,548,500.00	0.00	0.00	1,548,500.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	510,344,960.70	70,995,738.00	0.00	581,340,698.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,466.27	0.00	0.00	17,466.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,716,831.29	1,070,231.04	0.00	13,787,062.33
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีเหบก.	10,769,412.02	3,744,013.73	0.00	14,513,425.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 10

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:52:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	12,511,769.21	1,182,778.40	0.00	13,694,547.61
5210010112	T/Eรายได้อบรมนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057		0.00	276,670,809.36	(276,670,809.36)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางจำลอง คีร์กานโซ่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้างาน ห้องเงินจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 1500800057

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

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

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-05940-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-05941-0

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

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

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

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-06627-1

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรับฝากโครงการนักเรียนยากจน

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-05941-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 1,230,554.04

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา 160,323.00

- 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,070,231.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ