

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	17,716.00	(17,716.00)	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 เชื้อค ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	206,216.00	(206,216.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	17,716.00	(17,716.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,481,575.09	785,878.55	(1,481,575.09)	785,878.55
1101020601 งฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	188,500.00	(188,500.00)	0.00
1101020603 งฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,988,792.14	(3,988,896.14)	29,896.00
1101020604 งฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,481,575.09	(1,481,575.09)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,251.00	0.00	(17,716.00)	535.00
1102010101 ลว.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.	0.00	5,470,367.23	(5,470,367.23)	0.00
1102050125 ลว. สรก. รับแทนกัน	369.57	233,791.34	(234,160.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,757.02	30,900.00	0.00	1,757,657.02
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,049,039.34)	0.00	0.00	(1,049,039.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,050,105.34)	0.00	0.00	(1,050,105.34)
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	(10,422.11)	0.00	0.00	(10,422.11)
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	(1,442,495.09)	0.00	0.00	(1,442,495.09)
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	(6,080.12)	0.00	0.00	(6,080.12)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	56,859.43	(56,859.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,389.43	(48,389.43)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(18,164,457.61)	1,481,575.09	(785,508.98)	(17,468,391.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,463.02	(23,463.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,440,983.95	(5,470,879.95)	(29,896.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	512.72	(512.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	480.02	(480.02)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,251.00)	17,716.00	0.00	(535.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(902.88)	0.00	(30,900.00)	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(864,895.47)	0.00	0.00	(864,895.47)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.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 ร/คค่าปรับอื่น	(233,146.00)	0.00	(181,165.00)	(414,311.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	18.67	0.00	0.00	18.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,409,868.77)	0.00	(188,500.00)	(1,598,368.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(17,716.00)	(17,716.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(729,083.74)	0.00	(451,699.31)	(1,180,783.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,754,833.25)	0.00	(3,776,473.00)	(38,531,306.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,220.00)	0.00	(22,620.00)	(107,840.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,230,735.91)	0.00	(1,481,575.09)	(5,712,311.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,149,633.93)	0.00	(785,878.55)	(2,935,512.48)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(221,862.00)	0.00	0.00	(221,862.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	207,614.00	74,100.00	0.00	281,714.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,230.00	21,100.00	0.00	36,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,560.00	1,520.00	0.00	10,080.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	24,120.00	0.00	25,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,180.00	5,850.00	0.00	11,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,015.00	30,266.00	0.00	50,281.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,923.00	15,943.00	0.00	124,866.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,855.56	25,946.43	0.00	47,801.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,710.00	9,370.00	0.00	20,080.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	91,000.00	45,500.00	0.00	136,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,552.89	13,623.44	0.00	56,176.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,098.99	7,504.44	0.00	23,603.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,810.00	7,611.00	0.00	22,421.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	6,360.00	183,865.00	0.00	190,225.00
5104030210 ค่าเช่าสถานที่- นอก	13,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,600.00	1,500.00	0.00	6,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,171.76	0.00	0.00	42,171.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,271.29	0.00	0.00	31,271.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	829.51	0.00	0.00	829.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,630.98	0.00	0.00	81,630.98
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,765.04	0.00	0.00	2,765.04
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	35,028,895.25	3,776,473.00	0.00	38,805,368.25
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,149,633.93	794,468.87	(8,590.32)	2,935,512.48
5210010103 T/E- โอนร/คสดให้บก.	1,643,014.77	387,381.00	0.00	2,030,395.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,230,735.91	1,481,575.09	0.00	5,712,311.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/รายได้รอนำส่งคลัง	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	26,405,714.28	(26,405,714.28)	0.00

  
(นายวิษณุวัช อังคริยฉัตร)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

  
(นางสาวอัมพิกา ชนธีระวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ