

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	60,400.00	351,044.50	(411,444.50)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,850,155.15	(7,850,155.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	123,522.25	(123,522.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,980,824.41	533,968.15	(1,166,893.51)	3,347,899.05
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	685,937.60	7,024,295.30	(7,710,232.90)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	25,134,391.98	(25,134,391.98)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,166,892.37	(1,166,892.37)	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีราชตัว	544,889.50	271,522.25	(674,932.25)	141,479.50
1102010101 ตมเงินอื่น-ในงบม.	0.00	117,370.00	(117,370.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,031,941.86	24,463,057.49	(26,301,784.35)	193,215.00
1102050125 ล/น.ตรก.รับแทนกัน	0.00	79,764.41	(79,764.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,423.50	0.00	0.00	210,423.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,449,657.02	0.00	0.00	1,449,657.02
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสดศ ครูรักษาดำรงงาน	(899,165.87)	0.00	0.00	(899,165.87)
1206020101 ครูรักษาดำรงพาหนะ	995,999.00	0.00	0.00	995,999.00
1206020103 คสดศ ครูรักษาดำรงพาหนะ	(995,998.00)	0.00	0.00	(995,998.00)
1206030101 ครูรักษาดำรงไฟฟ้าและวิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030103 คสดศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครูรักษาดำรงโฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครูรักษาดำรงโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดศ ครูรักษาดำรงโฆษณา	(6,021.37)	0.00	0.00	(6,021.37)
1206100101 ครูรักษาดำรงคอมพิวเตอร์	1,697,709.00	0.00	0.00	1,697,709.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร์	(1,203,509.84)	0.00	0.00	(1,203,509.84)
1206180101 ครูรักษาดำรงอื่นๆ	666,133.88	0.00	0.00	666,133.88
1206180102 คสดศ ครูรักษาดำรงอื่นๆ	(666,105.88)	0.00	0.00	(666,105.88)
1213010199 ส/ท ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	295,578.10	(407,258.10)	(111,680.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(34,138.10)	155,405.10	(121,267.00)	0.00
2101020101 งาน อปท.	(20,663,337.36)	1,166,893.51	(534,005.01)	(20,030,448.86)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,190.44)	86,961.43	(53,770.99)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบักขาย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,032,007.11)	26,302,284.01	(24,463,861.90)	(193,585.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	499.66	(499.66)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,735.38	(1,735.38)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(499,164.00)	551,410.00	(87,600.00)	(35,354.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินชรอน้ำส่ง	0.00	139,922.25	(139,922.25)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร.รอรับผู้	(17,464.75)	0.00	0.00	(17,464.75)
3101010101 ทร.สูงต่ำคง.สุทธิ	(398,184.27)	0.00	0.00	(398,184.27)
3102010101 ทร.สูงต่ำคง.สะสม	15,809,591.70	0.00	0.00	15,809,591.70
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020106 ทร.เงินขอใช้ผลิตสัญญา	0.00	0.00	(37,849.00)	(37,849.00)
4201020199 ทร.ค่าารับอื่น	(4,999,114.47)	0.00	(2,496,348.25)	(7,495,462.72)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13.97)	0.00	(37.23)	(51.20)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(3,229,474.54)	0.00	(4,430,742.82)	(7,660,217.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(59,318.00)	(59,318.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,372.00)	0.00	0.00	(194,372.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,041,910.03)	0.00	(1,155,243.94)	(5,197,153.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(181,428,883.52)	1,119,545.00	(23,583,129.00)	(203,892,467.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,515,360.00)	0.00	0.00	(2,515,360.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,404,447.70)	500.00	(60,376.37)	(11,464,324.07)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(5,348,276.03)	0.00	(1,166,892.37)	(6,515,168.40)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,989,143.84)	1.14	(533,968.15)	(6,523,110.85)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(2,959,700.00)	0.00	0.00	(2,959,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	246,000.00	125,500.00	0.00	371,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	523,657.00	107,600.00	0.00	631,257.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,750.00	40,000.00	0.00	132,750.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รัฐ	98,374.50	1,850.00	0.00	100,224.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	(500.00)	500.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	17,526.37	0.00	17,526.37

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	208,231.00	64,858.00	0.00	273,089.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,594.00	29,975.00	0.00	69,569.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	194,880.00	95,740.00	0.00	290,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	96,300.00	4,400.00	0.00	100,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	144,120.00	76,064.00	0.00	220,184.00
5104010104 ค่าวัสดุ	529,674.00	125,715.00	0.00	655,389.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,962.04	6,650.00	0.00	122,612.04
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	101,860.00	27,000.00	0.00	128,860.00
5104010112 ค./งหนนบริการ-ภายนอก	540,083.00	269,500.00	0.00	809,583.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,459.56	37,987.52	0.00	193,447.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,940.10	9,940.63	0.00	95,880.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,707.00	11,935.00	0.00	81,642.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,515,360.00	0.00	0.00	2,515,360.00
5104030206 ครูพิเศษต่ำกว่าเกณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	840,615.00	181,650.00	0.00	1,022,265.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	71,500.00	19,500.00	(13,000.00)	78,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,700.00	2,485.00	0.00	5,185.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	145,031.53	0.00	0.00	145,031.53

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,028.77	0.00	0.00	3,028.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	210,766.71	0.00	0.00	210,766.71
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	8,839,163.63	0.00	0.00	8,839,163.63
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	182,710,840.09	23,560,129.00	(1,243,067.25)	205,027,901.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,180,903.00	139,922.25	0.00	1,320,825.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	5,989,143.84	534,005.01	(1.14)	6,523,147.71
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	7,547,189.25	7,710,232.90	0.00	15,257,422.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,348,276.03	1,166,892.37	0.00	6,515,168.40
5210010112 T/Eรายใ้สร่อนำส่งคลัง	(23.87)	0.00	0.00	(23.87)
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,931,800.00	0.00	0.00	2,931,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,239,090.00	(2,239,090.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสธก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	133,567,967.48	(133,567,967.48)	0.00

(นายพัศกร พอใจ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
 ศึกษาราชการแทน ห้องเรียนจังหวัดอุดรธานี (นางสาวอัมพิกา ตูลานิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030199)

141,479.50

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินโครงการพัฒนาเมือง

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินโครงการสร้างศูนย์

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

5.กรุงไทย 510 - 6 - 05941 - 0 สาขาอุดรธานี

34,504.00

850.00

106,125.50

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

3,347,935.91

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากภาครัฐเฉพาะ

3,347,935.91