

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A150080000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

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	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,041,838.37	3,060.37	(988,615.15)	1,416,283.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,301,160.45	(27,301,160.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	988,615.15	(988,615.15)	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	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	23.95	0.00	23.95
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,094,531.54	24,269,989.06	(28,319,475.60)	45,045.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,322.25	639,814.91	(643,137.16)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	17,625.00	0.00	17,625.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,899,662.13	0.00	0.00	1,899,662.13
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,233,234.14)	0.00	(18,580.86)	(1,251,815.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	0.00	0.00	4,473,606.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,689,599.72)	0.00	(47,639.74)	(2,737,239.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,606.00	0.00	0.00	348,606.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,145.22)	0.00	(4,775.42)	(100,920.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,971.04)	0.00	(1,786.16)	(81,757.20)
			 ผอ. จบท.		

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,184,613.42	0.00	0.00	2,184,613.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,946,883.22)	0.00	(13,131.41)	(1,960,014.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,409.58	0.00	0.00	145,409.58
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,077.14)	0.00	(2,988.25)	(87,065.39)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	146,100.00	0.00	(41,500.00)	104,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(146,061.00)	41,499.00	0.00	(104,562.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(91,446.22)	0.00	(1,448.64)	(92,894.86)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(770.00)	201,516.10	(224,871.10)	(24,125.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	148,977.00	(148,977.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(991,937.40)	988,809.15	(1,359,932.12)	(1,363,060.37)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,977.04	(37,977.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(23,254.24)	(23,254.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(4,094,531.54)	28,312,850.60	(24,263,819.06)	(45,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,332.35	(1,332.35)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,304.00)	0.00	0.00	(7,304.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,223.00)	0.00	0.00	(53,223.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A15008000571001

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	516,202.81	0.00	0.00	516,202.81
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	12,176,824.38	0.00	0.00	12,176,824.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,682,543.95)	0.00	0.00	(16,682,543.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,135,797.48)	0.00	(674,913.06)	(5,810,710.54)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(54.04)	0.00	(23.95)	(77.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(41,662.85)	0.00	(34,000.00)	(75,662.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(13,700.00)	0.00	0.00	(13,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,465,595.71)	29,700.00	(575,988.14)	(4,011,883.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(326,172,818.88)	0.00	(21,482,586.97)	(347,655,405.85)

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,701,110.10)	0.00	(2,130,280.00)	(108,831,390.10)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(18,830,445.00)	0.00	0.00	(18,830,445.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,504,864.73)	0.00	(988,615.15)	(11,493,479.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,697,459.92)	0.00	(1,363,060.37)	(12,060,520.29)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	720,348.00	81,900.00	0.00	802,248.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,600.00	0.00	0.00	207,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,840.00	11,730.00	0.00	43,570.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,311.00	24,240.00	0.00	79,551.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,630.00	24,700.00	0.00	51,330.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	107,239.00	13,845.00	0.00	121,084.00

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	524,284.00	135,977.00	(17,625.00)	642,636.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,108.29	0.00	0.00	100,108.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,770.00	58,210.00	0.00	185,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	438,000.00	121,000.00	(30,000.00)	529,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	245,436.11	48,881.73	0.00	294,317.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	108,742.08	11,446.65	0.00	120,188.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,898.00	11,207.00	0.00	68,105.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	807,401.00	76,350.00	0.00	883,751.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104030299	ค่าใ้สอยอื่น ๆ	20,135.00	795.00	0.00	20,930.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,950.47	18,580.86	0.00	236,531.33

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 (กรณีกฎหมาย) ขพค.เคม.กร.อ.อ.กร.อ.
 ผู้จัดทำบัญชี

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	531,977.13	47,639.74	0.00	579,616.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,325.58	4,775.42	0.00	58,101.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,945.35	1,786.16	0.00	21,731.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	243,501.96	43,131.41	0.00	256,633.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	33,368.55	2,988.25	0.00	36,356.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,857.41	1,448.64	0.00	25,306.05
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18,830,445.00	0.00	0.00	18,830,445.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	432,129,168.98	23,601,136.97	0.00	455,730,305.95
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	503,734.00	0.00	0.00	503,734.00

จนท.
 (นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A150080000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	10,697,459.92	1,382,367.25	(19,306.88)	12,060,520.29
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไคบค.	5,194,007.40	708,913.06	0.00	5,902,920.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	10,504,864.73	988,615.15	0.00	11,493,479.88
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคั่ง	(13,033.00)	0.00	0.00	(13.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000057		0.00	111,817,936.42	(111,817,936.42)	0.00

(นายเทียมชัย วงศ์ษา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ผอ.
จนท.
(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 1500800057

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- 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) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-06627-1
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 7,304.00
 - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรับฝากโครงการนักเรียนยากจน
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 1,416,283.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา 53,223.00
- 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,363,060.37

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ