

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	337,500.00	(337,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	972,379.13	949,960.94	(972,379.13)	949,960.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,290,389.71	(50,290,389.71)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	972,379.13	(972,379.13)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	337,500.00	(318,149.53)	19,350.47
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	60,527.00	0.00	0.00	60,527.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,624,312.00	48,648,456.84	(51,262,768.84)	10,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	10,227.68	326,995.73	(286,290.65)	50,932.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,899,662.13	0.00	0.00	1,899,662.13
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,175,262.97)	0.00	0.00	(1,175,262.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	0.00	0.00	4,473,606.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,543,504.50)	0.00	0.00	(2,543,504.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,606.00	0.00	0.00	348,606.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,500.58)	0.00	0.00	(81,500.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,493.53)	0.00	0.00	(74,493.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,184,613.42	0.00	0.00	2,184,613.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,902,085.59)	0.00	0.00	(1,902,085.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,409.58	0.00	0.00	145,409.58
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,913.25)	0.00	0.00	(74,913.25)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	146,100.00	0.00	0.00	146,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(146,061.00)	0.00	0.00	(146,061.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(86,646.10)	0.00	0.00	(86,646.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,804.10	(16,804.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	6,500.00	(16,735.00)	(16,735.00)
2101020101	จ/น อปท.	(982,606.81)	972,379.13	(990,666.02)	(1,000,893.70)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,767.04	(43,767.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,624,312.00)	51,263,223.84	(48,648,911.84)	(10,000.00)
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	175.19	(175.19)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,527.00)	318,149.53	(337,500.00)	(79,877.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	516,202.81	0.00	0.00	516,202.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(3,704,150.48)	0.00	(878,477.50)	(4,582,627.98)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.45)	0.00	0.00	(13.45)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(33,554.10)	0.00	0.00	(33,554.10)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,517,641.57)	0.00	(226,009.14)	(2,743,650.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(217,521,057.79)	0.00	(37,486,492.21)	(255,007,550.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,513,299.10)	0.00	(10,903,080.00)	(102,416,379.10)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(18,830,445.00)	0.00	0.00	(18,830,445.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,555,771.05)	0.00	(972,379.13)	(8,528,150.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,678,907.22)	0.00	(949,960.94)	(8,628,868.16)
5101010108	คาลงเวลา	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	543,132.00	69,600.00	0.00	612,732.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,900.00	39,500.00	0.00	126,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,660.00	1,580.00	0.00	29,240.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,360.00	13,080.00	0.00	37,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,261.00	1,888.00	0.00	78,149.00
5104010104	ค่าวัสดุ	392,040.00	10,235.00	0.00	402,275.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,329.20	0.00	0.00	80,329.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	86,620.00	0.00	0.00	86,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	301,500.00	45,500.00	0.00	347,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	145,962.66	35,727.64	0.00	181,690.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,194.48	12,607.50	0.00	85,801.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,543.00	5,736.00	0.00	50,279.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	623,680.00	31,410.00	0.00	655,090.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	52,000.00	6,500.00	0.00	58,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,080.00	0.00	0.00	18,080.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,979.30	0.00	0.00	159,979.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	385,881.91	0.00	0.00	385,881.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,680.94	0.00	0.00	38,680.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,467.84	0.00	0.00	14,467.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:56:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,704.33	0.00	0.00	198,704.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,204.66	0.00	0.00	24,204.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,057.29	0.00	0.00	19,057.29
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	18,830,445.00	0.00	0.00	18,830,445.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	308,414,476.89	48,348,492.21	0.00	356,762,969.10
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,678,907.22	949,960.94	0.00	8,628,868.16
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไบก.	3,740,511.06	878,477.50	0.00	4,618,988.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,555,771.05	972,379.13	0.00	8,528,150.18
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(13.03)	0.00	0.00	(13.03)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	205,911,335.10	(205,911,335.10)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------