

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจ.อุดรธานี (รับเงิน EDC)986-7-70479-7

-

ธนาคารกรุงไทย อุดรธานี (รับเงินอิเล็กทรอนิกส์) 401-6-09648-0

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07804-0

-

603,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07805-9

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลาง จ.อุดรธานี เลขที่บัญชี 679-7-75073-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลาง จ.อุดรธานี เลขที่บัญชี 660-8-87102-3

-

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย อุดรธานี(ค่าฝีกอบรม) เลขที่บัญชี 401-6-08476-8

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี(เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 401-6-07805-9

18,540.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (1101010104)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-32149-0

-

20,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-32149-1

-

๓ บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

2,297,886.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10933

2,272,936.40

เงินประกันสัญญา 10799

24,950.00

mn

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 Page No : 1
 Report date : 09.11.2565
 UserName : A15008000451001
 ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565
 Report time : 15:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,436.80	(66,436.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,080,548.09	(5,080,548.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24.80	(24.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,545,447.69	11,602,642.42	(11,850,203.71)	2,297,886.40
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,095,923.29	(5,095,923.29)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	578,047,467.92	(577,444,467.92)	603,000.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,835,444.71	(11,835,444.71)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	50,575.00	0.00	(32,035.00)	18,540.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	672,164.00	(672,164.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	13.30	(0.68)	12.62

mm

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

UserName : A15008000451001

Report time : 15:30:10

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	590,420,302.63	(590,420,302.63)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	59,853.85	8,923,536.38	(8,983,390.23)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,876,613.82	141,775.00	0.00	4,018,388.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,258,987.85)	19,136.18	(248,645.55)	(2,488,497.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,675,339.00	0.00	0.00	4,675,339.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,396,669.53)	32,541.03	(324,207.46)	(3,688,335.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	207,750.00	0.00	0.00	207,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(170,032.64)	702.09	(18,062.03)	(187,392.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	645,256.67	0.00	0.00	645,256.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(356,896.71)	7,528.60	(56,549.48)	(405,917.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,727,661.42	0.00	0.00	4,727,661.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,949,559.89)	29,409.20	(228,673.86)	(4,148,824.55)

AMU

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,700.00	0.00	0.00	94,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,210.52)	1,812.82	(12,871.04)	(56,268.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(114,739.60)	5,507.14	(39,100.34)	(148,332.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,449,467.06	(9,527,567.06)	(78,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	309,235.10	(309,235.10)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,565,592.54)	11,878,988.98	(11,586,332.84)	(2,272,936.40)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	233,911.21	(233,911.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(44,971.46)	(44,971.46)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	581,326,971.63	(581,929,971.63)	(603,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,347.75	(4,347.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	3,799.29	(3,799.29)	0.00

mm

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

UserName : A150080000451001

Report date : 09.11.2565

Report time : 15:30:10

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.68	(13.30)	(12.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50,575.00)	32,035.00	0.00	(18,540.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,950.00)	0.00	0.00	(24,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	39,800.00	(39,800.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(94,093.11)	94,093.11	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,735,001.90	975,535.90	(1,951,071.80)	1,759,466.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,919,149.81)	5,894,685.71	(4,919,149.81)	(3,943,613.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,943,613.91	(3,943,613.91)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(364,295.80)	0.00	0.00	(364,295.80)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(308,811.00)	0.00	(2,612,622.00)	(2,921,433.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(12.05)	0.68	(38.10)	(49.47)

AMU

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

User Name : A15008000451001

Report time : 15:30:10

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,800.00)	0.00	0.00	(12,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,405,888.38)	0.00	(2,515,280.29)	(4,921,168.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชั้น	0.00	0.00	(14,759.00)	(14,759.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(105,980.00)	0.00	(94,093.11)	(200,073.11)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(172,900.00)	0.00	0.00	(172,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,167,449.93)	0.00	(3,844,093.91)	(7,011,543.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(513,912,681.57)	520,000.00	(551,675,562.28)	(1,065,068,243.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,379,456.87)	17,390.00	(24,269,704.00)	(117,631,770.87)
4307010110	TR-รับเงินกู	(45,832,750.00)	0.00	0.00	(45,832,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,646,473.87)	0.00	(11,835,444.71)	(21,481,918.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,493,057.61)	0.00	(11,602,642.42)	(22,095,700.03)
4308010118	รด.ระหว่างกันไตรมาส	(175,800.00)	0.00	(141,775.00)	(317,575.00)

mm

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.11.2565

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report time : 15:30:10

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	146,880.00	628,160.00	0.00	775,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,168,751.00	1,207,337.00	0.00	2,376,088.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,252.00	156,140.00	(17,390.00)	262,002.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	23,942.00	0.00	25,142.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,234.00	(3,234.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,260.00	216,284.00	0.00	261,544.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,200.00	20,300.00	0.00	34,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	115,142.22	243,335.64	(4,100.00)	357,377.86
5104010104	ค่าวัสดุ	112,129.00	237,267.50	0.00	349,396.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,409.78	61,534.60	0.00	135,944.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,690.30	84,780.00	0.00	159,470.30
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	392,400.00	588,500.00	(60,000.00)	920,900.00

AVL

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

User Name : A15008000451001

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	156,758.83	232,639.77	0.00	389,398.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	742,647.56	98,644.36	0.00	841,291.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,322.00	31,798.00	0.00	54,120.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	158,780.00	0.00	0.00	158,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,128.50	86,151.50	0.00	162,280.00
5104030208	ค่าบริการอสังหาริมทรัพย์	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ตแผ่นดิน	0.00	14,759.00	0.00	14,759.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,952.00	15,214.00	0.00	26,166.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,000.00	861,850.00	(194,250.00)	973,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,264.55	248,645.55	(19,136.18)	445,773.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,143.68	324,207.46	(32,541.03)	583,810.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,265.06	18,062.03	(702.09)	34,625.00

44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

UserName : A15008000451001

Report time : 15:30:10

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,710.97	56,549.48	(7,528.60)	106,731.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,403.79	228,673.86	(29,409.20)	400,668.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,997.78	12,871.04	(1,812.82)	22,056.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	33,409.56	39,100.34	(5,507.14)	67,002.76
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	45,796,830.00	0.00	0.00	45,796,830.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	604,125,686.44	575,344,903.28	(520,000.00)	1,178,950,589.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	35,920.00	0.00	0.00	35,920.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	2,399,892.00	27,400.00	0.00	2,427,292.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	10,493,057.61	11,725,998.33	(123,355.91)	22,095,700.03
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	2,727,524.59	5,142,686.09	0.00	7,870,210.68

Handwritten mark

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,646,473.87	11,835,444.71	0.00	21,481,918.58
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.16)	13.30	(0.68)	(0.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800045		1,759,466.00	2,436,524,819.25	(2,436,524,819.25)	1,759,466.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายธีรวัฒน์ สนิทชน)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ห้องเงินจังหวัดอุดรธานี

๕๓