



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้มีการเผยแพร่บททดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือ ปิดประกาศในที่สาธารณะ

ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศบททดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรรณค์ คลังเงิน)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชี (เคาน์เตอร์)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อค่านมื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,252,091.48	(2,252,091.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,537,897.36	1,294,313.51	(1,262,520.36)	1,569,690.51
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,252,091.48	(2,252,091.48)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,740,709.70	(34,740,709.70)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,237,570.36	(1,237,570.36)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	110,126.23	126,464.59	(56,233.28)	180,357.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	87,391.00	(49,638.00)	37,753.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	51,800.00	(51,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำตั้งงนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	37,458,280.06	(35,978,280.06)	1,480,000.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	56,671.28	958,932.30	(916,593.74)	99,009.84

(Handwritten mark)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1.206120103	ยอดยกมา	เคย	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	5,355,293.31	0.00	0.00	5,355,293.31
1206010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	(3,651,016.92)	0.00	0.00	(3,651,016.92)
1206020101	4,105,839.00	0.00	0.00	4,105,839.00
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	(2,515,087.52)	0.00	0.00	(2,515,087.52)
1206030101	207,750.00	0.00	0.00	207,750.00
1206030103	(95,153.85)	0.00	0.00	(95,153.85)
1206040101	290,100.00	0.00	0.00	290,100.00
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(163,503.66)	0.00	0.00	(163,503.66)
1206100101	5,126,944.00	0.00	0.00	5,126,944.00
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	(4,176,263.43)	0.00	0.00	(4,176,263.43)
1206120101	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งบผูกพัน
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,402.86)	0.00	0.00	(4,402.86)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(101,925.72)	3,599,020.24	(3,497,094.52)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	0.00	63,272.66	(63,272.66)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,294,241.64)	1,242,013.93	(1,341,095.64)	(1,393,323.35)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงจาง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(42,477.12)	56,903.13	(14,426.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	32,572,793.20	(34,052,793.20)	(1,480,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	990.40	(990.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	618.47	(618.47)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินรอนำตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,126.23)	44,537.28	(114,768.59)	(180,357.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(257,070.00)	24,950.00	0.00	(232,120.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

pu

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรรู้	(31,804.88)	0.00	0.00	0.00	(31,804.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(123,759.92)	0.00	0.00	0.00	(123,759.92)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(4,336,209.09)	0.00	0.00	0.00	(4,336,209.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(364,295.80)	0.00	0.00	0.00	(364,295.80)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(2,624,882.20)	0.00	(5,462.00)	0.00	(2,630,344.20)
4203010101 ร/ค บ.เงินฝาก	(13.44)	0.00	0.00	0.00	(13.44)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,665,691.83)	0.00	(2,250,491.48)	0.00	(3,916,183.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,611.49)	0.00	0.00	0.00	(1,611.49)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(131,760.00)	0.00	0.00	0.00	(131,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,978,978.70)	0.00	(451,747.51)	0.00	(2,430,726.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(104,066,885.50)	0.00	(8,406,357.57)	0.00	(112,473,243.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,337,881.65)	0.00	(27,593,553.13)	0.00	(32,931,434.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,450,700.22)	0.00	(1,262,520.36)	0.00	(8,713,220.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,894,865.61)	0.00	(1,294,313.51)	0.00	(8,189,179.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	56,000.00	29,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาช	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00

MA

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก-งบอุดหนุน	งบเงินนอก-งบดำเนินงาน
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	825,356.00	29,470.00	0.00	0.00	854,826.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,307.25	0.00	0.00	0.00	43,307.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,610.00	30,640.00	0.00	0.00	103,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,765.00	2,000.00	0.00	0.00	7,765.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	103,400.25	59,908.00	0.00	0.00	163,308.25
5104010104 ค่าวัสดุ	86,578.00	0.00	0.00	0.00	86,578.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,545.90	40,360.66	0.00	0.00	58,906.56
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	42,932.30	11,120.00	0.00	0.00	54,052.30
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	306,700.00	220.00	0.00	0.00	306,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,912.68	0.00	0.00	0.00	113,912.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,630.75	6,722.01	0.00	0.00	36,352.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,101.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	131,760.00	0.00	0.00	0.00	131,760.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	101,279.00	26,012.00	0.00	0.00	127,291.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00

HM

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

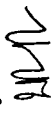
บัญชี	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,201.00	2,035.00	0.00	8,236.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,250.00	22,800.00	0.00	197,050.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,728.55	0.00	0.00	120,728.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,163.26	0.00	0.00	155,163.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,636.27	0.00	0.00	11,636.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,245.40	0.00	0.00	16,245.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,179.24	0.00	0.00	135,179.24
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,940.56	0.00	0.00	2,940.56
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	109,322.809.90	35,999.910.70	0.00	145,322,720.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,000.00	1,600.00	0.00	6,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,894,865.61	1,294,313.51	0.00	8,189,179.12
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,292,215.00	2,255,953.48	0.00	6,548,168.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,450,700.22	1,262,520.36	0.00	8,713,220.58
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(16,04)	0.00	0.00	(16.04)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

AM


รายงานบทลดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

ประเภทบัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800045	0.00	159,151,833.51	(159,151,833.51)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางนภาพรณี นิลละกาญจน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางศิริพรพรณ นิลละกาญจน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

รับรองถูกต้อง


(นายวรงค์ คลั่งเงิน)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 1 บัญชีเงินฝากธนาคาร

1.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)	-	-
1.2 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ(1101020603)	-	-
1.3 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ(1101020604)	-	-
1.4 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(1101030101)		180,357.54
1.5 เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)		-

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

2.1 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ รหัส 10788	43,257.00	
2.2 เงินฝากต่าง ๆ สดจ.อุดรธานี รหัส 10799	232,120.00	
2.3 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท.รหัส 10933	1,294,313.51	1,569,690.51

หมายเหตุ 3 บัญชีลูกหนี้เงินยืม

3.1 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		
สัญญายืมเงินเลขที่ 13/2563 ยืมค่าใช้จ่ายสอบ NT	37,753.00	37,753.00
3.2 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)		
สัญญายืมเงินเลขที่	-	-

หมายเหตุ 4 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125)

เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100032027	88,862.67	
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100031916	1,783.83	
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100030996	232.80	
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100031722	855.54	
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100031512	7,275.00	99,009.84

หมายเหตุ 5 บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)

5.1 เงินฝากคลัง 10933	1,294,313.51	
5.2 ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน	99,009.84	1,393,323.35

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 6	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)		
	เลขเอกสารขอเบิก 3600161306 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,480,000.00	1,480,000.00
หมายเหตุ 7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก(2101020105)	-	-
หมายเหตุ 8	บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
	7.1 เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	64,296.00	
	7.2 เงินรับฝากสถานธนาภิบาล	10,368.59	
	7.2 เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน	105,692.95	180,357.54
หมายเหตุ 9	เงินประกันอื่น (2112010199)		
	8.1 เงินประกันสัญญาค่าปรับปรุง สถอ. จำนวน 6 แห่ง	174,650.00	
	8.2 เงินประกันสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ	49,445.00	
	8.3 เงินประกันสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์	8,025.00	232,120.00