



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง งบประมาณฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,525,371.42	(1,525,371.42)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	721,002.01	(721,002.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	675,785.41	(675,785.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,717,873.15	2,510,258.79	0.00	4,228,131.94
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	150,000.00	34,941,907.44	(31,288,483.44)	3,803,424.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	232,778.00	804,369.41	(675,785.41)	361,362.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	6,918.00	298,182.00	(227,468.00)	77,632.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	81,588.00	34,862,227.44	(34,942,307.44)	1,508.00
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	111,238.63	2,072,660.11	(1,991,271.29)	192,627.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,122,893.31	0.00	0.00	4,122,893.31
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,908,385.77)	0.00	0.00	(2,908,385.77)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,435,839.00	0.00	0.00	4,435,839.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,843,787.41)	0.00	0.00	(1,843,787.41)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	207,750.00	0.00	0.00	207,750.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(20,054.21)	0.00	0.00	(20,054.21)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	222,100.00	0.00	0.00	222,100.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(65,937.02)	0.00	0.00	(65,937.02)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,199,155.00	0.00	0.00	4,199,155.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(3,511,753.52)	0.00	0.00	(3,511,753.52)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1213010199 ส/ท ไม่หมุนเวียน	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00



รายงานงบผลตอบแทนรายเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	67,400.00	(67,400.00)	(67,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,900.00)	0.00	(13,400.00)	(70,300.00)
2101020101 จ.น อปท.	(1,696,701.78)	2,518.12	(2,556,640.73)	(4,250,824.39)
2101020105 จ.น เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,373.52	(34,373.52)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(165,258.00)	31,222,189.58	(34,795,533.58)	(3,738,602.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	670.00	(670.00)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	36.14	(36.14)	0.00
2102040106 W/Htax-गत(53)	0.00	59.08	(59.08)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,600.00)	0.00	(37,525.00)	(169,125.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,691.60	(7,691.60)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 งบฯ.รับฯ-งบฯ	(17,446.82)	0.00	0.00	(17,446.82)
3101010101 งบฯ.รับฯ-งบฯ	(1,731,150.39)	0.00	0.00	(1,731,150.39)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของสะสม	(1,008,595.27)	0.00	0.00	(1,008,595.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(364,295.80)	0.00	0.00	(364,295.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,717,367.39)	0.00	(62,013.00)	(1,779,380.39)
4203010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	14.69	0.00	0.00	14.69
4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย	(2,508,258.12)	0.00	(742,356.41)	(3,250,614.53)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(29,010.00)	0.00	0.00	(29,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(606,000.00)	0.00	0.00	(606,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(630,924.42)	400.00	(532,524.32)	(1,163,048.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,785,709.87)	0.00	(7,305,210.30)	(16,090,920.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,081,100.00)	0.00	0.00	(1,081,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,305,633.00)	0.00	(27,059,572.48)	(30,365,205.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,043,767.02)	0.00	0.00	(4,043,767.02)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,977,423.79)	0.00	(2,510,258.79)	(6,487,682.58)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,465,900.00)	0.00	0.00	(1,465,900.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	219,457.45	117,234.00	0.00	336,691.45
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,410.00	0.00	0.00	54,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,673.00	0.00	0.00	9,673.00
5102010199 คชช.อบรมในประเภท	0.00	47,400.00	(400.00)	47,000.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,530.00	71,370.00	(24,250.00)	52,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,300.00	3,900.00	(3,100.00)	3,100.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	48,525.20	148,333.40	(74,022.50)	122,836.10
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,710.00	13,300.00	(6,710.00)	13,300.00
5104010112 ค่า/งหนนค่าบริการ-ภายนอก	134,000.00	201,000.00	(134,000.00)	201,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,008.61	86,599.43	(51,304.02)	51,304.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,231.09	15,263.68	(10,129.27)	6,365.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,132.00	(5,564.00)	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,780.00	22,304.00	(16,396.00)	11,688.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,138,000.00	0.00	0.00	1,138,000.00
5104030207 ค่าชง.ในการประชุม	0.00	14,908.00	0.00	14,908.00
5104030218 ค่าชงผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	74.80	0.00	0.00	74.80
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	90,550.00	93,550.00	(50,300.00)	133,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	42,560.32	0.00	0.00	42,560.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,715.68	0.00	0.00	51,715.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,786.64	0.00	0.00	5,786.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,805.87	0.00	0.00	5,805.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,470.66	0.00	0.00	43,470.66

84

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุทหนุนคณง-อปท.	0.00	18,876,737.48	0.00	18,876,737.48
5107020103 อุทหนุนลงทุน-อปท.	12,027,259.87	15,488,045.30	0.00	27,515,305.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,250.00	7,691.60	0.00	17,941.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,977,423.79	2,510,258.79	0.00	6,487,682.58
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คไปหัก	4,254,635.51	675,785.41	0.00	4,930,420.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,043,767.02	0.00	0.00	4,043,767.02
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	(14.69)	0.00	0.00	(14.69)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพททนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800045	0.00	148,148,915.16	(148,148,915.16)
				0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประจักษ์พรรัตน์ กาญจนธนะภักดิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายปิติภรณ์ โพธิ์ศรี)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07804-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,803,424.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
บวก เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่ง		128,584.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,932,008.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายพิติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07805-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	-
บวก เช็คค้างจ่าย		
เลขที่	-	-
บวก เงินโครงการพัฒนาเมือง		232,778.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		232,778.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-0-58190-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไทยเข้มแข็ง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่		-
บวก เช็คค้างจ่าย		
เลขที่		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08476-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	-
เลขที่	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก เช็คค้างจ่าย		
เลขที่	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-32149-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		20,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	9,516.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	9,976.00	19,492.00
	<hr/>	<hr/>

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เลขที่
เลขที่

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

508.00

Ant

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

Ant

(นายปติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	9,516.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	9,976.00	19,492.00
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	508.00	
เงินสดในมือ	-	508.00
	<hr/>	<hr/>

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับผิดชอบ

(..... (นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี).....)

ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
6/2561	4 ธ.ค. 60	นางศศิธร ลัญฉกร	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,312.00		
10/2561	14 ธ.ค. 60	นายวีรพันธ์ ศรีไตรเรือง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,204.00		
				9,516.00		

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

<u>หมายเหตุ 1</u> บัญชีเงินฝากธนาคาร	(หน่วย:บาท)
1.1 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	3,803,424.00
1.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	-
1.4 เงินฝากไม่มีรายตัว	
1) เงินโครงการพัฒนาเมือง	232,778.00
2) เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	128,584.00
รวมเป็นเงิน	361,362.00
<u>หมายเหตุ 2</u> บัญชีเงินฝากคลัง	
2.1 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ รหัส 10788	57,710.00
2.2 เงินฝากต่างๆ สจจ.อุดรธานี รหัส 10799 (เงินประกันสัญญา)	112,225.00
2.3 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. รหัส 10933	4,058,196.94
รวมเป็นเงิน	4,228,131.94
<u>หมายเหตุ 3</u> บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
3.1 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	
สัญญายืมเลขที่ 7/2561 ลว. 7 ธ.ค. 60 นายพงศกร เวชประดิษฐ์	5,248.00
สัญญายืมเลขที่ 8/2561 ลว. 7 ธ.ค. 60 นางเอี่ยมอร มะโนมัย	4,576.00
สัญญายืมเลขที่ 11/2561 ลว. 14 ธ.ค. 60 นางสาวธิดา นันทิสุทธิ์	2,854.00
สัญญายืมเลขที่ 12/2561 ลว. 14 ธ.ค. 60 นายณรงค์กร บุญเรือง	2,854.00
สัญญายืมเลขที่ 14/2561 ลว. 26 ธ.ค. 60 นายปรเมนทร์ วั่งคำแหง	62,100.00
รวมเป็นเงิน	77,632.00
3.2 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-

หมายเหตุ 4 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน	
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100019375	177,814.58
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100018397	1,944.85
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100017900	582.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100019577	669.30
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100019583	4,580.34
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100018406	2,619.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100018344	3,969.24
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100019610	98.94
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100019311	87.30
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100019399	261.90
	รวมเป็นเงิน 192,627.45
หมายเหตุ 5 บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
5.1 เงินฝากคลัง 10933	4,058,196.94
5.2 ลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน	192,627.45
	รวมเป็นเงิน 4,250,824.39
หมายเหตุ 6 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	
6.1 ฎีกาที่ 72/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	198,796.00
6.2 ฎีกาที่ 81/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	283,265.00
6.3 ฎีกาที่ 82/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	149,850.00
6.4 ฎีกาที่ 83/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	844,493.00
6.5 ฎีกาที่ 86/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	172,518.00
6.6 ฎีกาที่ 88/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	250,000.00
6.7 ฎีกาที่ 89/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	184,216.00
6.8 ฎีกาที่ 91/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	571,068.00
6.9 ฎีกาที่ 92/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	132,698.00
6.10 ฎีกาที่ 93/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	943,600.00
6.11 ฎีกาที่ 96/2561 (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	6,590.00
6.12 ฎีกาที่ 97/2561 (ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารงานอบรมฯ)	1,508.00
	รวมเป็นเงิน 3,738,602.00

หมายเหตุ 7 บัญชีเงินรับฝากอื่น

-

หมายเหตุ 8 เงินประกันอื่น

8.1 เงินประกันสัญญาโครงการปรับปรุงสำนักงาน สดจ.อุดรธานี	74,700.00
8.2 เงินประกันผลงานค่าจ้างที่ปรึกษาฯ (ITA)	56,900.00
8.3 เงินประกันสัญญาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	10,950.00
8.4 เงินประกันสัญญาค่าปรับปรุงห้องน้ำ สดอ.บ้านผือ	2,850.00
8.5 เงินประกันสัญญาค่าปรับปรุงสำนักงาน สดอ.กุมภวาปี	23,725.00
รวมเป็นเงิน	169,125.00