

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000052 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

Account Code	Account Name	Balance	Debit	Credit	Balance
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,089,366.38	(9,089,366.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	5,031,157.21	(5,031,157.21)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	3,661,377.14	(3,661,377.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,055,856.70	4,196,364.30	(2,617,202.32)	2,635,018.68
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในงบป.	33,818,454.24	138,889,753.87	(172,708,208.11)	0.00
1101020604	ง/ศ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	2,616,818.85	(2,616,818.85)	0.00
1101030101	ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	270,400.00	(157,200.00)	113,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	197,681.40	3,788,281.10	(3,830,021.10)	155,941.40
1102010101	ลูกเงินเดิม-ในงบป.	150,842.50	471,903.50	(476,097.50)	146,648.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	973,151.22	143,456,086.80	(141,771,211.72)	2,658,026.30
1102050125	คณ. สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,639,827.91	(2,627,594.30)	12,233.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	49,938.00	77,575.00	0.00	127,513.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,714,599.31	70,192.00	0.00	2,784,791.31
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,184,647.71)	0.00	(96,358.07)	(2,281,005.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,763,025.01	0.00	0.00	1,763,025.01

16 876/102  
(นางสาวณัฐชา ช่างเกษ)  
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800052 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,763,012.01)	0.00	0.00	(1,763,012.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,382.73	0.00	0.00	31,382.73
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,380.73)	0.00	0.00	(31,380.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,077,879.56	0.00	0.00	2,077,879.56
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,665,854.12)	0.00	0.00	(1,665,854.12)
2101010102	จมน การค้า-ภายนอก	(39,283.50)	1,295,637.33	0.00	(135,677.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,120,400.91	0.00	(1,120,400.91)
2101020101	จมน อปท.	(16,081,868.85)	2,669,237.97	0.00	(17,667,923.62)
2102040101	สภารัฐสภาโลกค้างจ่าย	(1,967.94)	3,935.88	0.00	(1,967.94)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,752,381.24)	175,412,116.82	0.00	(2,658,026.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,780.79	0.00	6,780.79
2102040104	W/H tax-กงศ. 1	0.00	115.57	0.00	(115.57)
2102040106	W/H tax-กงศ. มิติ(53)	0.00	3,604.35	0.00	(3,604.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,600.00)	157,200.00	0.00	(125,800.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(77,775.00)	155,550.00	0.00	(36,035.00)
2116010104	เบิกเกินจรรยาต่ง	0.00	43,119.39	0.00	(43,119.39)
2202010101	งพร.รับ-4-ค่าน้ำมัน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

16 8/6/12  
(นางสาววิฐยา ช่างเกษ)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800052 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
2213010101	ร/ครอรั้ง	(60,031.41)	0.00	0.00	(60,031.41)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,746.63	0.00	0.00	4,746.63
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	15,504,890.94	0.00	0.00	15,504,890.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,671,645.73)	0.00	0.00	(1,671,645.73)
4102010106	รายได้การเทศมณี	0.00	1,150.57	(1,150.57)	0.00
4201020199	ร/คตามรับอื่น	0.00	0.00	(10,148,074.00)	(10,148,074.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	30.00	(67.72)	(37.72)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(349,113.10)	(349,113.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(31.00)	(31.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,920.00	(2,889,932.25)	(2,871,012.25)
4307010106	TR-รับยอดหนุน	0.00	243,000.00	(138,373,452.55)	(138,130,452.55)
4307010108	TR-รับยกยด	0.00	2,719.00	(7,514,902.00)	(7,512,183.00)
4308010101	TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,616,818.85)	(2,616,818.85)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	383.47	(4,195,980.83)	(4,195,980.83)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(147,767.00)	(147,767.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00

26 8/6/10  
(นางสาวณัฐยา ช่างแกะ)  
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800052 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	788,271.78	(17,125.00)	771,146.78
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	133,090.00	0.00	133,090.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	0.00	46,112.00	(2,719.00)	43,393.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	183,863.00	(410.00)	183,453.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	79,304.00	(800.00)	78,504.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	312,116.84	(160.00)	311,956.84
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	334,526.53	(41,707.53)	292,819.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	0.00	806,633.18	(20,755.86)	785,877.32
5104010110	ค่าเรือขุด	0.00	40,010.25	0.00	40,010.25
5104010112	ค/งหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	294,600.00	0.00	294,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	84,765.33	0.00	84,765.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	30,488.64	(4,233.95)	26,254.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	33,517.00	0.00	33,517.00
5104030207	คชจ.ในกรมประชุม	0.00	511,653.50	(7,400.00)	504,253.50
5104030218	คชจ.ผลิตสิ่งรูดแบบต้นเดิม	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	96,358.07	0.00	96,358.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	135,677.64	0.00	135,677.64
5107010103	ยุทหนนคณง-อปท.	0.00	6,260,007.25	0.00	6,260,007.25

Ab 8/6/17  
(นางสาวณัฐชา ช่างเกษ)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800052 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5107020103	ชุดหมุนลงทุน-อปท.	0.00	138,728,445.30	(243,000.00)	138,485,445.30
5209010112	T/E-เบิกเกินสังคิน	0.00	25,856.32	(800.00)	25,056.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	4,215,821.44	(25,181.43)	4,190,640.01
5210010103	T/E-โอนร/ศพดให้บก.	0.00	10,533,024.24	(35,468.42)	10,497,555.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,616,818.85	0.00	2,616,818.85
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>		<b>0.00</b>	<b>661,845,632.37</b>	<b>(661,845,632.37)</b>	<b>0.00</b>

16 8/6/12

(นางสาวผู้ชญา ช่างแกะ)  
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม