

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ ท ๐๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินตราของราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



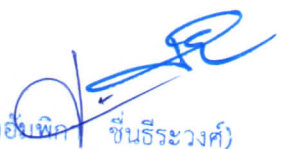
(นายวิญญูชัย อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕



8 เม.ย. 64



(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,190.40	(10,190.40)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	320,023.55	(320,023.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	177,163.71	692,620.45	0.00	869,784.16
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	107,700.00	202,133.15	(309,833.15)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,398,396.72	(28,396,896.72)	1,500.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	679,750.00	(679,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	535.00	0.00	0.00	535.00
1102010101 ล.เงินขึ้น-ในงปม.	24,400.00	26,762.00	(32,650.00)	18,512.00
1102010102 ล.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,773,056.72	(29,078,146.72)	694,910.00
1102050125 ล.น. สรภ. รับแทนกัน	3,245.62	252,523.95	(254,950.89)	818.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,069,832.22	0.00	(133,000.00)	1,936,832.22

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,019,214.17)	132,993.00	0.00	(886,221.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,651,931.00	0.00	0.00	2,651,931.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,290,554.98)	0.00	0.00	(1,290,554.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,311.80)	0.00	0.00	(23,311.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,509,184.42	0.00	(227,013.00)	2,282,171.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,708,923.97)	227,004.00	0.00	(1,481,919.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,712.10)	0.00	0.00	(11,712.10)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,603.28	0.00	0.00	215,603.28

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(215,587.28)	0.00	0.00	(215,587.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,180.72)	0.00	0.00	(22,180.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	762,418.70	(1,439,418.70)	(677,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(20,740.00)	71,140.00	(68,281.00)	(17,881.00)
2101020101 จ/น อปท.	(16,862,922.28)	0.00	(690,193.51)	(17,553,115.79)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,696.56	(17,696.56)	0.00
2102040101 สารบัญชุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	28,397,346.05	(28,416,756.05)	(19,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	449.33	(449.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	748.22	(748.22)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(535.00)	0.00	0.00	(535.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดเนิน	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,198,355.19)	0.00	0.00	(1,198,355.19)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	14,802,739.09	0.00	0.00	14,802,739.09
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,971,748.75)	0.00	(775,908.00)	(2,747,656.75)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	13.26	0.00	(25.15)	(11.89)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,700.00)	0.00	0.00	(6,700.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,006,318.44)	0.00	(149,000.00)	(1,155,318.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(394,600.00)	0.00	0.00	(394,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,252,484.04)	0.00	(343,055.60)	(1,595,539.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(125,614,068.25)	0.00	(28,832,944.11)	(154,447,012.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,322,024.00)	0.00	(63,921.60)	(2,385,945.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,307,650.00)	0.00	(1,356,750.00)	(4,664,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,418,413.76)	0.00	0.00	(3,418,413.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,922,419.78)	0.00	(692,620.45)	(3,615,040.23)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(61,666.67)	0.00	(10,190.40)	(71,857.07)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,133,202.00)	0.00	(17,750.00)	(2,150,952.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	315,100.00	63,100.00	0.00	378,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,670.00	4,030.00	0.00	46,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,200.00	11,530.00	0.00	22,730.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	40,761.60	0.00	40,761.60
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	9,000.00	7,600.00	0.00	16,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,795.00	0.00	19,795.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,480.00	5,640.00	0.00	32,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,819.00	5,200.00	0.00	21,019.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,201.00	6,900.00	0.00	64,101.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,009.00	61,781.00	0.00	150,790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,950.00	2,600.00	0.00	29,550.00
5104010112 คจ.หมาบบริการ-ภายนอก	181,150.01	44,933.34	0.00	226,083.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,620.61	10,283.58	0.00	69,904.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,434.82	8,150.68	0.00	39,585.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,983.00	6,121.00	0.00	31,104.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	272,010.00	95,430.00	0.00	367,440.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	26,000.00	6,500.00	0.00	32,500.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,100.00	1,500.00	0.00	7,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,265.08	0.00	0.00	93,265.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,182.63	0.00	0.00	114,182.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,773.76	0.00	0.00	6,773.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,740.29	0.00	0.00	132,740.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,943.55	0.00	0.00	5,943.55
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	7,685.31	0.00	0.00	7,685.31
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	3,161,950.00	1,356,750.00	0.00	4,518,700.00
5107020103 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	130,005,924.25	28,850,694.11	0.00	158,856,618.36
5203010111 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010120 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	1.00	9.00	0.00	10.00
5209010110 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	500.00	10,190.40	0.00	10,690.40
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	2,922,419.78	692,620.45	0.00	3,615,040.23
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	2,877,067.19	1,032,633.15	0.00	3,909,700.34
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	3,418,413.76	0.00	0.00	3,418,413.76
5210010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	(13.26)	0.00	0.00	(13.26)
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑราชการของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	122,318,228.11	(122,318,228.11)	0.00


(นายวิญญูวัช อัจฉริยะตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี


(นางสาวอัมพร ชื่นธีรวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ยืมเงินตราของราชการจาก
กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ฐานะเงินตราของราชการปรากฏ ดังนี้

(๑) เงินสดในมือ	เป็นเงิน.....บาท
(๒) ฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)	เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย รวม.....ฉบับ	เป็นเงิน.....บาท
(๔) ใบยืม.....ฉบับ	เป็นเงิน.....บาท
	รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ


(นายวิชวุธ อัจฉริยะดัตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์


(นางสาวอัมภิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ