

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ ๑๗๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินทรงรอราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุวัชร อัจฉริยัตตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

๖๖๖๖๖๖

๕ มี.ก ๖๔

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 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

(นายวิญญ์ อังกรวิทย์)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,831.00	(17,831.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	738,658.79	177,163.71	(738,658.79)	177,163.71
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125,531.00	(17,831.00)	107,700.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,514,358.47	(10,514,358.47)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	738,658.79	(738,658.79)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	690,250.00	(690,250.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	535.00	0.00	0.00	535.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงปม.	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
1102010102 ส.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	1,581,000.00	10,362,267.26	(11,943,267.26)	0.00
1102050125 ส.น. สรจ. รับแทนกัน	15,539.40	164,869.93	(177,163.71)	3,245.62
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,069,832.22	0.00	0.00	2,069,832.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,001,919.94)	0.00	0.00	(1,001,919.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,651,931.00	0.00	0.00	2,651,931.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,269,382.04)	0.00	0.00	(1,269,382.04)
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	(21,391.58)	0.00	0.00	(21,391.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,509,184.42	0.00	0.00	2,509,184.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,683,005.51)	0.00	0.00	(1,683,005.51)
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	(10,610.00)	0.00	0.00	(10,610.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,603.28	0.00	0.00	215,603.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(215,587.28)	0.00	0.00	(215,587.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,984.81)	0.00	0.00	(19,984.81)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	725,925.00	(725,925.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,345.00	(54,085.00)	(20,740.00)
2101020101 จ/น อปท.	(17,436,711.14)	738,658.79	(164,869.93)	(16,862,922.28)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,295.03)	17,958.87	(16,663.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,581,000.00)	11,253,536.36	(9,672,536.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	519.10	(519.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329.88	(329.88)	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 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101 รุดสูงค่าคง.สุทธิ	(1,198,355.19)	0.00	0.00	(1,198,355.19)
31020101 รุดสูงค่าคง.สะสม	14,802,739.09	0.00	0.00	14,802,739.09
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 รุดค่าปรับอื่น	(1,949,665.75)	0.00	(22,083.00)	(1,971,748.75)
42030101 รุด คบ.เงินฝาก	13.26	0.00	0.00	13.26
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(6,700.00)	(6,700.00)
42060102 รุดเหลือจ่าย	(887,987.44)	0.00	(118,331.00)	(1,006,318.44)
43070104 TR-รับงบลงทุน	(394,600.00)	0.00	0.00	(394,600.00)
43070105 TR-รับงบดำเนินงาน	(985,824.47)	0.00	(266,659.57)	(1,252,484.04)
43070106 TR-รับงบอุดหนุน	(116,873,483.38)	0.00	(8,740,584.87)	(125,614,068.25)
43070108 TR-รับงบกลาง	(2,319,674.00)	0.00	(2,350.00)	(2,322,024.00)
43070110 TR-รับเงินกู้	(2,617,400.00)	0.00	(690,250.00)	(3,307,650.00)
43080101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,679,754.97)	0.00	(738,658.79)	(3,418,413.76)
43080105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,745,256.07)	0.00	(177,163.71)	(2,922,419.78)
43080118 รุด.ระหว่างกัน.ในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
43130103 รายได้ค่าปรับ	(2,122,378.00)	0.00	(10,824.00)	(2,133,202.00)
51010108 ค่าล่วงเวลา	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101020108 ค่าชำบ้าน	252,000.00	63,100.00	0.00	315,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,670.00	0.00	0.00	42,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	8,850.00	2,350.00	0.00	11,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,040.00	7,440.00	0.00	26,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,419.00	2,400.00	0.00	15,819.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,229.00	15,972.00	0.00	57,201.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,424.00	47,585.00	0.00	89,009.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,620.00	2,330.00	0.00	26,950.00
5104010112 ค/ทหนบริการ-ภายนอก	135,650.01	45,500.00	0.00	181,150.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,645.77	9,974.84	0.00	59,620.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,576.12	6,858.70	0.00	31,434.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,294.00	6,689.00	0.00	24,983.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	224,655.00	47,355.00	0.00	272,010.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	19,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,970.85	0.00	0.00	75,970.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,009.69	0.00	0.00	93,009.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,853.54	0.00	0.00	4,853.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,821.83	0.00	0.00	106,821.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,841.45	0.00	0.00	4,841.45
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	5,489.40	0.00	0.00	5,489.40
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,471,700.00	690,250.00	0.00	3,161,950.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	121,255,015.38	8,751,408.87	(500.00)	130,005,924.25
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,745,256.07	177,163.71	0.00	2,922,419.78
5210010103 T/E-โอนร/ศพคให้บก.	2,837,653.19	39,414.00	0.00	2,877,067.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,679,754.97	738,658.79	0.00	3,418,413.76
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(13.26)	0.00	0.00	(13.26)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	46,248,618.07	(46,248,618.07)	0.00

(นายวิชัยภูมิ ขอนรัมย์ (นายสภาอัมพพิท) ชั้นบริหาร)

(นางสาวอัมพพิท) ชั้นบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี