



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด(กลุ่มงานการเงินฯ)โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๔

ที่ อด ๐๐๒๓.๕/- วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

๑. ต้นเรื่อง

กรมบัญชีกลางได้ชักชวนความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยให้เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน เริ่มเปิดเผยตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นควรเปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่สาธารณะ บนหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ

(นางจำลอง ต๊ะกาบโพธิ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายชีพ กิจพิทักษ์)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

.....จนท.
(นางสาวอัมพิกา ดุลนิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 730,581.34 | (454,781.34) | 275,800.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 118,530.67 | (118,530.67) | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 110,530.67 | (110,530.67) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,800,156.09 | 667,607.23 | 0.00 | 5,467,763.32 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 34,823,335.55 | (31,549,441.64) | 3,273,893.91 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว | 416,682.50 | 336,250.67 | (224,562.67) | 528,370.50 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 80,550.00 | (73,150.00) | 7,400.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 36,000.00 | 34,793,965.87 | (34,829,965.87) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 290,088.17 | (290,088.17) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 210,423.50 | 0.00 | 0.00 | 210,423.50 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,449,657.02 | 0.00 | 0.00 | 1,449,657.02 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (848,512.94) | 0.00 | 0.00 | (848,512.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 995,999.00 | 0.00 | 0.00 | 995,999.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (995,998.00) | 0.00 | 0.00 | (995,998.00) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 51,123.01 | 0.00 | 0.00 | 51,123.01 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (51,122.01) | 0.00 | 0.00 | (51,122.01) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (4,909.31) | 0.00 | 0.00 | (4,909.31) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,697,709.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697,709.00 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,125,331.04) | 0.00 | 0.00 | (1,125,331.04) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 666,133.88 | 0.00 | 0.00 | 666,133.88 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (666,105.88) | 0.00 | 0.00 | (666,105.88) |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 100,614.40 | 25,153.60 | 0.00 | 125,768.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 584,395.40 | (584,395.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (132,714.40) | 560,284.40 | (574,788.00) | (147,218.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (21,482,669.04) | 320.10 | (667,927.33) | (22,150,276.27) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,367.21 | (35,367.21) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (36,000.00) | 31,556,441.96 | (34,794,397.84) | (3,273,955.88) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 65.00 | (65.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 370.00 | (370.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,004.60 | (1,004.60) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (289,277.00) | 114,032.00 | (522,800.00) | (698,045.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (100,614.40) | 0.00 | (25,153.60) | (125,768.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (17,464.75) | 0.00 | 0.00 | (17,464.75) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (398,184.27) | 0.00 | 0.00 | (398,184.27) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 15,809,591.70 | 0.00 | 0.00 | 15,809,591.70 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (210,411.56) | 0.00 | 0.00 | (210,411.56) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,606,511.80) | 0.00 | (89,250.67) | (2,695,762.47) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (13.97) | 0.00 | 0.00 | (13.97) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,511,156.44) | 0.00 | 0.00 | (2,511,156.44) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (194,372.00) | 0.00 | 0.00 | (194,372.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,209,672.07) | 6,630.32 | (388,007.00) | (2,591,048.75) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (87,302,870.84) | 0.00 | (34,512,903.20) | (121,815,774.04) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,911,673.60) | 0.00 | (477,918.40) | (2,389,592.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,441,020.38) | 0.00 | (26,646.00) | (8,467,666.38) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,082,117.26) | 0.00 | 0.00 | (2,082,117.26) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,542,316.75) | 0.00 | (667,607.23) | (4,209,923.98) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,959,700.00) | 0.00 | 0.00 | (2,959,700.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 359,257.00 | 53,300.00 | 0.00 | 412,557.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,290.00 | 13,600.00 | 0.00 | 43,890.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,951.50 | 13,046.00 | 0.00 | 78,997.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 150,096.00 | 3,718.00 | 0.00 | 153,814.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 39,594.00 | 0.00 | 0.00 | 39,594.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 79,650.00 | 13,920.00 | 0.00 | 93,570.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,100.00 | 22,400.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 100,648.00 | 1,050.00 | 0.00 | 101,698.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 280,582.00 | 66,377.00 | 0.00 | 346,959.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,924.41 | 16,450.00 | 0.00 | 51,374.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 67,070.00 | 2,470.00 | 0.00 | 69,540.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 210,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 76,589.19 | 15,649.45 | 0.00 | 92,238.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,504.35 | 19,336.40 | (9,668.20) | 58,172.55 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,121.00 | 11,172.00 | (5,586.00) | 45,707.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 2,012,288.00 | 503,072.00 | 0.00 | 2,515,360.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 486,115.00 | 94,800.00 | 0.00 | 580,915.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 39,000.00 | 19,500.00 | (6,500.00) | 52,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 94,378.60 | 0.00 | 0.00 | 94,378.60 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,916.71 | 0.00 | 0.00 | 1,916.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 132,587.91 | 0.00 | 0.00 | 132,587.91 |
| 5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท. | 8,839,163.63 | 0.00 | 0.00 | 8,839,163.63 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 85,738,136.09 | 34,512,903.20 | 0.00 | 120,251,039.29 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,115,850.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,123,850.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,542,316.75 | 667,607.23 | 0.00 | 4,209,923.98 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 5,100,926.08 | 110,530.67 | 0.00 | 5,211,456.75 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,082,117.26 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.26 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.87) | 0.00 | 0.00 | (23.87) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,931,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,931,800.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พักเงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057 | 0.00 | 141,049,406.71 | (141,049,406.71) | 0.00 |


 (นายชีพ กิจพิทักษ์)
 ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี


 (นางสาวอัมพภา ดุลนิมิตร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

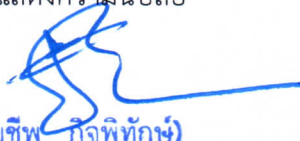
ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้ยืมเงินตราของราชการจาก
กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 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

ขอแสดงความนับถือ



(นายชีพ กิจพิทักษ์)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวอัมพิกา ดุสนิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ