

- สำเนาฉบับ -

ที่ อด ๐๐๒๓.๕/ ๓ ๓/๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประจักษ์มิตร อด ๕๓๐๐๐

๓

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินทรองราชการเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุวัช อัจฉริยะดัตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ
โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕



๗ พ.ค. ๖๔



(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม ๒๕๖๕

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	869,784.16	1,113,933.89	0.00	1,983,718.05
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.00	26,086,118.46	(22,490,618.46)	3,597,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	677,000.00	(677,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	535.00	0.00	0.00	535.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	18,512.00	0.00	(18,512.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	694,910.00	26,068,208.46	(26,763,118.46)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	818.68	154,474.44	(146,644.60)	8,648.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,936,832.22	0.00	0.00	1,936,832.22

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(905,368.34)	0.00	0.00	(905,368.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,385,416.00	0.00	0.00	3,385,416.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,320,694.94)	0.00	0.00	(1,320,694.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 ไฟฟ้า&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 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,437.76)	0.00	0.00	(25,437.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,282,171.42	0.00	0.00	2,282,171.42
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,510,615.41)	0.00	0.00	(1,510,615.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,932.30)	0.00	0.00	(12,932.30)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,603.28	0.00	0.00	215,603.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด ฉุกเฉินไม่ระบุ	(215,587.28)	0.00	0.00	(215,587.28)
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103 คสด-ไปปรแกรมคอมฯ	(24,611.88)	0.00	0.00	(24,611.88)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(677,000.00)	721,343.80	(44,343.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,881.00)	31,381.00	(17,031.00)	(3,531.00)
2101020101 จน อปท.	(17,553,115.79)	0.00	(1,121,763.73)	(18,674,879.52)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,036.21	(28,036.21)	0.00
2102040101 สารานูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,410.00)	22,491,073.46	(26,068,663.46)	(3,597,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	378.21	(378.21)	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ด สูงค่าฯจ.สุทธี	(1,198,355.19)	0.00	0.00	(1,198,355.19)
3102010101 ร/ด สูงค่าฯจ.สขส	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/ด ค่าปรับอื่น	(2,747,656.75)	0.00	(124,435.75)	(2,872,092.50)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(11.89)	0.00	0.00	(11.89)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,700.00)	0.00	0.00	(6,700.00)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(1,155,318.44)	0.00	0.00	(1,155,318.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(394,600.00)	0.00	0.00	(394,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,595,539.64)	0.00	(241,587.01)	(1,837,126.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(154,447,012.36)	0.00	(26,020,942.21)	(180,467,954.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,385,945.60)	0.00	(2,950.00)	(2,388,895.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,664,400.00)	0.00	0.00	(4,664,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,418,413.76)	0.00	0.00	(3,418,413.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,615,040.23)	0.00	(1,113,933.89)	(4,728,974.12)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(805,342.07)	0.00	0.00	(805,342.07)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,150,952.00)	0.00	(32,400.00)	(2,183,352.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	378,200.00	51,600.00	0.00	429,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,730.00	2,250.00	0.00	24,980.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	40,761.60	0.00	0.00	40,761.60
5101040204 ค่ารักษานำบ้านนอก-รัฐ	16,600.00	700.00	0.00	17,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,120.00	19,440.00	0.00	51,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,019.00	3,000.00	0.00	24,019.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,101.00	7,564.00	0.00	71,665.00
5104010104 ค่าวัสดุ	150,790.00	10,531.00	0.00	161,321.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,550.00	6,100.00	0.00	35,650.00
5104010112 ค/ดหมายบริการ-ภายนอก	226,083.35	45,500.00	0.00	271,583.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,904.19	19,801.02	0.00	89,705.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,585.50	8,105.99	0.00	47,691.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,104.00	6,992.00	0.00	38,096.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	367,440.00	59,015.00	0.00	426,455.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	32,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,600.00	1,600.00	0.00	9,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,412.25	0.00	0.00	112,412.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,322.59	0.00	0.00	144,322.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,899.72	0.00	0.00	8,899.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,435.73	0.00	0.00	161,435.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,163.75	0.00	0.00	7,163.75
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	10,116.47	0.00	0.00	10,116.47
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	4,518,700.00	0.00	0.00	4,518,700.00
5107020103 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	158,856,618.36	26,053,342.21	0.00	184,909,960.57
5203010111 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์สำนักงาน	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010110 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,690.40	0.00	0.00	10,690.40
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,615,040.23	1,113,933.89	0.00	4,728,974.12
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,909,700.34	124,435.75	0.00	4,034,136.09
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,418,413.76	0.00	0.00	3,418,413.76
5210010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	(13.26)	0.00	0.00	(13.26)
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 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



(นายวิชญ์ธวัช อังฉวีรัตนา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ