

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS


เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินทรงรอราชการเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิษณุวัช อัจฉริยะฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

๙ กุมภาพันธ์
๑ พ.ค ๖๔

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕


(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 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) ไบยืม.....ฉบับ	เป็นเงิน.....บาท
	รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ

(นายวิษณุวัช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 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 เงินทองงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	356,476.60	(356,476.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	685,604.90	738,658.79	(685,604.90)	738,658.79
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3.00	356,473.60	(356,476.60)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,754,842.77	(31,754,842.77)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	685,604.90	(685,604.90)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	687,000.00	(687,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	535.00	0.00	0.00	535.00
1102010102 ล/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.	800,110.00	33,908,337.67	(33,127,447.67)	1,581,000.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	17,010.89	221,376.31	(222,847.80)	15,539.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,069,832.22	0.00	0.00	2,069,832.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(982.772.85)	0.00	0.00	(982.772.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.651.931.00	0.00	0.00	2.651.931.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1.245.940.57)	0.00	0.00	(1.245.940.57)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(51.122.01)	0.00	0.00	(51.122.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	63.480.00	61.666.67	0.00	125.146.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(19.738.68)	0.00	0.00	(19.738.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2.174.084.42	353.600.00	(18,500.00)	2.509.184.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	394.600.00	(394,600.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,656,605.38)	0.00	0.00	(1,656,605.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	57.450.00	0.00	0.00	57.450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,389.80)	0.00	0.00	(9,389.80)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215.603.28	0.00	0.00	215.603.28
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(215,587.28)	0.00	0.00	(215,587.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	55,000.00	59,500.00	0.00	114,500.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมฯ	(17,961.19)	0.00	0.00	(17,961.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(628,750.00)	1,133,600.00	(504,850.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	427,870.00	(427,870.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(17,385,128.74)	685,604.90	(737,187.30)	(17,436,711.14)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,744.34	(20,039.37)	(1,295.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(171,360.00)	32,440,961.14	(33,850,601.14)	(1,581,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งด I	0.00	513.47	(513.47)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,037.68	(4,037.68)	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 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 วัสดุคงค้างช.สุทธิ	(1,198,355.19)	0.00	0.00	(1,198,355.19)

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(1,949,665.75)	0.00	(36,065.00)	(1,949,665.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.26	0.00	0.00	13.26
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(531,513.84)	0.00	(356,473.60)	(887,987.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(394,600.00)	(394,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(693,311.99)	0.00	(292,512.48)	(985,824.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(84,150,240.28)	0.00	(32,723,243.10)	(116,873,483.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,063,624.00)	0.00	(256,050.00)	(2,319,674.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,559,150.00)	0.00	(58,250.00)	(2,617,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,994,150.07)	0.00	(685,604.90)	(2,679,754.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,006,597.28)	0.00	(738,658.79)	(2,745,256.07)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(61,666.67)	(61,666.67)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(811,736.00)	0.00	(1,310,642.00)	(2,122,378.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	182,900.00	69,100.00	0.00	252,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,270.00	13,400.00	0.00	42,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,600.00	1,250.00	0.00	8,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี


ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

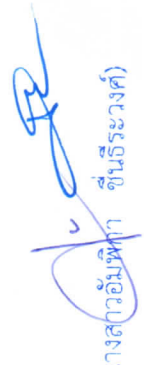
บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	7,600.00	1,400.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,530.00	10,510.00	0.00	19,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,700.00	2,719.00	0.00	13,419.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปท.	16,191.00	25,038.00	0.00	41,229.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,744.00	14,680.00	0.00	41,424.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,450.00	16,440.00	0.00	55,890.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,320.00	13,300.00	0.00	24,620.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	90,716.67	44,933.34	0.00	135,650.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,800.43	12,845.34	0.00	49,645.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,418.29	8,157.83	0.00	24,576.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,395.00	5,899.00	0.00	18,294.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประชุม	160,970.00	63,685.00	0.00	224,655.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	13,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,823.76	0.00	0.00	56,823.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,568.22	0.00	0.00	69,568.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,200.64	0.00	0.00	3,200.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,421.70	0.00	0.00	80,421.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	3,621.25	0.00	0.00	3,621.25
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	3,465.78	0.00	0.00	3,465.78
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	2,413,450.00	58,250.00	0.00	2,471,700.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	86,981,130.28	34,273,885.10	0.00	121,255,015.38
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,006,597.28	738,658.79	0.00	2,745,256.07
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บก.	2,445,111.59	392,541.60	0.00	2,837,653.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,994,150.07	685,604.90	0.00	2,679,754.97
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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	140,748,331.74	(140,748,331.74)	0.00


(นายวิชาญรัช อัจฉริยะัตตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี


(นางสาวอิมพิภา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ