

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ ๗๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดอุดรดิตถ์  
ถนนประชนามิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินทรองราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญูวัช อัจฉริยฉัตร)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

รับแจ้ง กศน. ๗๖๗ >

๒๕๖๓

๑๔/๑๒/๖๓

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	145,700.00	(145,700.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	632,870.94	(632,870.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	695,353.67	625,638.71	(695,353.67)	625,638.71
1101020601 ง/ศ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	499,689.84	(487,264.94)	12,424.90
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,304,909.26	(21,304,109.26)	800.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	695,353.67	(695,353.67)	0.00
1101020605 เงินฝากท.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	535.00	0.00	0.00	535.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	1,245,400.00	0.00	(1,245,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	62,700.00	22,777,417.93	(22,000,262.93)	839,855.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	158,929.65	(157,300.05)	1,629.60
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

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูเกษียณที่สำนักงาน	(945,096.19)	0.00	0.00	(945,096.19)
1206020101 ครูเกษียณเขานพานนะ	2,651,931.00	0.00	0.00	2,651,931.00
1206020103 คสส ครูเกษียณเขานพานนะ	(1,199,813.81)	0.00	0.00	(1,199,813.81)
1206030101 ครูเกษียณไฟฟ้า&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 ครูเกษียณโฆมณา	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206040102 พักครูเกษียณโฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูเกษียณโฆมณา	(17,616.51)	0.00	0.00	(17,616.51)
1206100101 ครูเกษียณที่คอมพิวเตอร	2,174,084.42	0.00	0.00	2,174,084.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(1,603,602.93)	0.00	0.00	(1,603,602.93)
1206120101 ครูเกษียณที่บ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พักครูเกษียณที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณที่บ้านครัว	(6,988.75)	0.00	0.00	(6,988.75)
1206160102 พักครูเกษียณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูเกษียณที่ไม่ระบุฯ	215,603.28	0.00	0.00	215,603.28
1206180102 คสส ครูเกษียณที่ไม่ระบุฯ	(215,587.28)	0.00	0.00	(215,587.28)

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1209010103 คตส- ไปรแกรมคอมฯ	(15,663.22)	0.00	0.00	(15,663.22)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,420.00	(15,420.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(17,377,866.62)	695,353.67	(627,268.31)	(17,309,781.26)
2101020198 จ/น.อื่น-หนนวยงานรัฐ	0.00	54,899.02	(54,899.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,700.00)	22,000,046.17	(22,778,001.17)	(840,655.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	583.24	(583.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139.18	(139.18)	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	145,700.00	(145,700.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,198,355.19)	0.00	0.00	(1,198,355.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงค่าฯ.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/ค ค่าปรับอื่น	(629,729.75)	0.00	(269,470.00)	(899,199.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.26	0.00	0.00	13.26
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(31,896.00)	94.00	(499,689.84)	(531,491.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(94,872.17)	0.00	(269,778.52)	(364,650.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,828,206.90)	0.00	(20,793,375.00)	(55,621,581.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(355,891.00)	0.00	(1,359,283.00)	(1,715,174.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,245,400.00)	0.00	0.00	(1,245,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(673,157.69)	0.00	(695,353.67)	(1,368,511.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(695,353.67)	0.00	(625,638.71)	(1,320,992.38)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(245,454.00)	0.00	(131,792.00)	(377,246.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,700.00	59,100.00	0.00	121,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	4,350.00	0.00	6,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,803.00	0.00	8,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(20,844.74)	40,880.03	0.00	20,035.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,397.69)	15,260.49	0.00	6,862.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(4,862.00)	12,480.00	0.00	7,618.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	57,865.00	0.00	57,865.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,147.10	0.00	0.00	19,147.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,441.46	0.00	0.00	23,441.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,078.47	0.00	0.00	1,078.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,419.25	0.00	0.00	27,419.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,220.20	0.00	0.00	1,220.20
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,167.81	0.00	0.00	1,167.81
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,099,700.00	0.00	1,099,700.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	35,412,881.90	22,280,100.00	0.00	57,692,981.90
5203010120 จำนวนยอดฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	0.00	145,700.00	0.00	145,700.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	695,353.67	771,338.71	(145,700.00)	1,320,992.38
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค/ให้บก.	661,625.75	756,640.94	0.00	1,418,266.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	673,157.69	695,353.67	0.00	1,368,511.36
5210010112 T/Eรายได้อิรอนำส่งคลัง	(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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057</b>	<b>0.00</b>	<b>95,782,272.12</b>	<b>(95,782,272.12)</b>	<b>0.00</b>

(นายวิษณุวัช อัจฉริยะดัตตรา)  
ท้องถิ่นจังหวัด

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

## รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 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

(นายวิมลวิทย์ อังนริยัตตรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ