

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ ๖๓๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราจากราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานบทลงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMIS และรายงานฐานะเงินตราจากราชการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

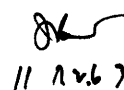


(นายรัชสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ
โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕

๕๖๑๖



๑๑ ๙๖๖

(นางสาว อ้อมพ) ชินสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	450.00	(450.00)	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 เชื้อดีในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	106,765.80	(106,765.80)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,013,191.18	707,473.47	(2,013,191.18)	707,473.47
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	47,400.00	8,819,679.80	(106,315.80)	8,760,764.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,769,897.50	(34,769,897.50)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,013,191.18	(2,013,191.18)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	54,985.00	0.00	(54,450.00)	535.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,424,137.50	33,932,767.00	(36,783,088.68)	1,573,815.82
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	199,398.15	(199,398.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,869,057.02	168,375.20	0.00	2,037,432.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(889,194.83)	0.00	0.00	(889,194.83)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,651,931.00	0.00	0.00	2,651,931.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,130,374.24)	0.00	0.00	(1,130,374.24)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&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 ครูฝึกช่างโยธมณา	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธมณา	(14,422.04)	0.00	0.00	(14,422.04)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,062,009.00	39,355.42	0.00	2,101,364.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	35,790.00	(35,790.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,559,209.56)	0.00	0.00	(1,559,209.56)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(3,374.80)	0.00	0.00	(3,374.80)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	294,343.58	0.00	0.00	294,343.58
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(294,325.58)	0.00	0.00	(294,325.58)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(12,481.76)	0.00	0.00	(12,481.76)
2101010102 จน การกีฬา-ภายนอก	0.00	99,637.00	(145,452.00)	(45,815.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	140,692.00	(175,914.00)	(35,222.00)
2101020101 จ/น อปท.	(18,695,704.13)	2,013,249.48	(707,531.77)	(17,389,986.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,456.64)	31,654.71	(30,198.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(4,424,137.50)	36,783,607.82	(33,933,286.14)	(1,573,815.82)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	519.14	(519.14)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	902.78	(902.78)	0.00
2104010101 รัตนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,985.00)	54,450.00	0.00	(535.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(864,895.47)	0.00	0.00	(864,895.47)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	งบสุทธิ
3102010101 ร/ค สูงค่าคง.สะสม	15,667,634.56	0.00	0.00	15,667,634.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(1,436,148.75)	0.00	(58,624.00)	(1,494,772.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.15)	0.00	0.00	(19.15)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(6,810.00)	0.00	0.00	(6,810.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(2,016,328.57)	0.00	(8,819,679.80)	(10,836,008.37)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(17,716.00)	0.00	(450.00)	(18,166.00)
4302030101 ร/ค จากการบริหาร	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(648,320.00)	0.00	(35,790.00)	(684,110.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,028,279.94)	0.00	(327,782.51)	(3,356,062.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(120,273,295.97)	0.00	(31,719,838.16)	(151,993,134.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(727,684.50)	0.00	(26,600.00)	(754,284.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,673,961.29)	0.00	(2,013,191.18)	(10,687,152.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,124,475.40)	0.00	(707,473.47)	(7,831,948.87)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(909,500.00)	0.00	(190,780.62)	(1,100,280.62)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,337.00)	0.00	(321,244.00)	(323,581.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	740,579.00	63,100.00	0.00	803,679.00

รายงานบทดลองหน่วยใช้จ่ายเงิน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยใช้จ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน่วยเบิกจ่าย	ชื่อย่อ	ปี	งบอุดหนุน	งบกลาง	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,130.00	22,500.00	0.00	120,630.00
5101030205	คำปรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	18,764.50	4,100.00	0.00	22,864.50
5101040204	คำริغبานานาญนอก-รัฐ	28,190.00	0.00	0.00	28,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,240.00	13,240.00	0.00	108,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,230.00	5,400.00	0.00	27,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,256.00	21,778.00	0.00	160,034.00
5104010104	ค่าวัสดุ	359,159.00	133,624.00	0.00	492,783.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,851.99	0.00	0.00	52,851.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,997.10	3,680.00	0.00	42,677.10
5104010112	คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	408,101.00	45,500.00	0.00	453,601.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	176,558.64	23,877.07	0.00	200,435.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,900.55	6,862.80	0.00	80,763.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,684.00	6,321.00	0.00	63,005.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	237,860.00	18,840.00	0.00	256,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	632,735.00	71,080.00	0.00	703,815.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	58,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	148,325.25	0.00	0.00	148,325.25

รายงานบทลงโทษพนักงานขายดีเด่น
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	คงค้าง
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,540.19	0.00	111,540.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,829.44	0.00	4,829.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,030.45	0.00	262,030.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,374.80	0.00	3,374.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,166.68	0.00	9,166.68
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	120,858,232.97	32,041,082.16	152,899,315.13
5203010111	จำหน่ายครุฑแห่งชาติสง.	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,900.00	0.00	1,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,124,475.40	707,473.47	7,831,948.87
5210010103	T/E-โอนรตศต/คให้สบก.	3,429,641.14	165,389.80	3,595,030.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,673,961.29	2,013,191.18	10,687,152.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.67)	0.00	(18.67)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800057	0.00	155,298,310.93	0.00

(นายภักดิ์สิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดอุดรธานี

(นางศุภมาส นิมิตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ยืมเงินตราของราชการจากกระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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



(นายภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

(นางสาวอัมพิกา ชนธิวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ