

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/๑๑๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดอุดรดิตถ์  
ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานฐานะเงินตราองราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินตราองราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุวิช อัจฉริยะฉัตร)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕

  
11 ส.ค. 63



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001508000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	281,501.90	(281,501.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	785,878.55	660,989.75	0.00	1,446,868.30
1101020601	ง/ส.ง.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	281,501.90	(281,501.90)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	29,896.00	5,601,590.13	(5,631,486.13)	0.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	535.00	0.00	0.00	535.00
1102010101	ค.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	5,120.00	(5,120.00)	0.00
1102050107	ร/ค. ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,601,590.13	(5,601,590.13)	0.00
1102050125	ค.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	152,311.34	(151,947.59)	363.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,757,657.02	0.00	0.00	1,757,657.02
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรศรีคดี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,063,578.85)	0.00	0.00	(1,063,578.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,060,642.40)	0.00	0.00	(1,060,642.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&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	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,701.62)	0.00	0.00	(10,701.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,125,699.00	0.00	0.00	2,125,699.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,470,001.24)	0.00	0.00	(1,470,001.24)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	294,343.58	0.00	0.00	294,343.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(294,325.58)	0.00	0.00	(294,325.58)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,011.80)	0.00	0.00	(7,011.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,905.00	(71,905.00)	0.00

รายงานบทยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(6,500.00)	64,475.00	(57,975.00)	0.00
2101020101	จน อปท.	(17,468,391.50)	0.00	(661,353.50)	(18,129,745.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,625.54	(18,625.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,896.00)	5,631,999.73	(5,602,103.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	513.60	(513.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	603.57	(603.57)	0.00
2104010101	รถเดินดินรอนำส่งคลัง	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	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับผู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(864,895.47)	0.00	0.00	(864,895.47)
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(414,311.00)	0.00	(189,360.00)	(603,671.00)

รายงานงบดุลของหน่วยมิชชันรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยมิชชัน 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	18.67	0.00	0.00	18.67
4206010102	ร/ค.ค.ล.ถือจ่าย	(1,598,368.77)	0.00	(279,601.90)	(1,877,970.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(17,716.00)	0.00	0.00	(17,716.00)
4302030101	ร/ค.จากค่าบริการ	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำประปา	(1,180,783.05)	0.00	(237,626.77)	(1,418,409.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(38,531,306.25)	0.00	(5,625,188.00)	(44,156,494.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(107,840.00)	0.00	(19,179.50)	(127,019.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,712,311.00)	0.00	0.00	(5,712,311.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคคลัง	(2,935,512.48)	0.00	(660,989.75)	(3,596,502.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(221,862.00)	0.00	0.00	(221,862.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	281,714.00	74,500.00	(1,900.00)	354,314.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,330.00	8,980.00	0.00	45,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,080.00	1,049.50	0.00	11,129.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	9,230.00	9,150.00	0.00	18,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,640.00	8,880.00	0.00	34,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,030.00	0.00	0.00	11,030.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	50,281.00	11,888.00	0.00	62,169.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,866.00	57,975.00	0.00	182,841.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563


5104010107	ค่าซ่อมแซมปะปาต่างๆ	47,801.99	1,500.00	0.00	49,301.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,080.00	4,290.00	0.00	24,370.00
5104010112	คจหมบบริการ-ภายนอก	136,500.00	44,677.43	0.00	181,177.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,176.33	12,252.54	0.00	68,428.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,603.43	7,150.80	0.00	30,754.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,421.00	4,773.00	0.00	27,194.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	190,225.00	3,240.00	0.00	193,465.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	56,711.27	0.00	0.00	56,711.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,808.35	0.00	0.00	41,808.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,109.02	0.00	0.00	1,109.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,137.13	0.00	0.00	109,137.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,696.72	0.00	0.00	3,696.72
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	38,805,368.25	5,625,188.00	0.00	44,430,556.25
5209010112	T/ยบิกเกินบังคับ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,935,512.48	660,989.75	0.00	3,596,502.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	2,030,395.77	468,961.90	0.00	2,499,357.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,712,311.00	0.00	0.00	5,712,311.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัสดุเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัสดุเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>1500800057</b>	<b>0.00</b>	<b>25,385,838.51</b>	<b>(25,385,838.51)</b>	<b>0.00</b>

  
(นาย.....วิชัยรัตน์)  
ผู้อำนวยการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



## รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์

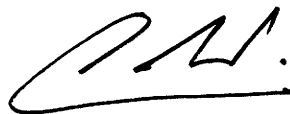
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 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



(นายวิชัญวิช อัจฉริยัตตรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์

