

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ ๕๖๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินตราของราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชญ์วัช อัจฉริยะนคร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕



๑๔ ก.ค. ๖๓



(นางสาวฉันทิมา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,900.00	(11,900.00)	17,000.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,180,516.24	295,619.14	(2,961,650.29)	514,485.09
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,688,076.70	(12,688,076.70)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,961,650.29	(2,961,650.29)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	54,535.00	11,900.00	0.00	66,435.00
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 สิ่งรับจาก.บก.	1,706,309.60	13,943,417.39	(15,649,726.99)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	198,782.83	(198,404.53)	378.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,491,657.02	377,400.00	0.00	1,869,057.02
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	377,400.00	(377,400.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(855,650.05)	0.00	(16,578.41)	(872,228.46)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,101,770.94)	0.00	(10,197.15)	(1,111,968.09)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(12,306.04)	0.00	(1,040.65)	(13,346.69)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,062,009.00	0.00	0.00	2,062,009.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,509,842.67)	0.00	(24,365.24)	(1,534,207.91)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(981.05)	0.00	(1,177.25)	(2,158.30)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	294,343.58	0.00	0.00	294,343.58
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(294,325.58)	0.00	0.00	(294,325.58)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิต
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โบนัสรวมคอมฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(10,648.40)	0.00	(901.64)	(11,550.04)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	455,013.00	(455,013.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	452,163.00	(452,163.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(19,863,029.19)	2,961,670.42	(296,017.57)	(17,197,376.34)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,343.82)	33,213.84	(31,870.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,706,309.60)	15,650,246.13	(13,943,936.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,592.10	(3,592.10)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	519.14	(519.14)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	746.23	(746.23)	0.00
2104010101 รัตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,535.00)	0.00	(28,900.00)	(83,435.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรันรู้	(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 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(1,053,956.00)	0.00	(37,629.00)	(1,091,585.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.15)	0.00	0.00	(19.15)
4205010110 ารรับจากขายครุภัณฑ์	(6,810.00)	0.00	0.00	(6,810.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,968,928.57)	0.00	0.00	(1,968,928.57)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,716.00)	0.00	0.00	(17,716.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจก	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(240,920.00)	0.00	(377,400.00)	(618,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,503,596.71)	0.00	(252,374.64)	(2,755,971.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,894,556.53)	0.00	(10,878,367.44)	(68,772,923.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(662,524.50)	0.00	0.00	(662,524.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,712,311.00)	0.00	(2,961,650.29)	(8,673,961.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,330,150.17)	0.00	(295,619.14)	(5,625,769.31)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	1,400.00	(3,737.00)	(2,337.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	601,614.00	66,100.00	0.00	667,714.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,310.00	0.00	0.00	45,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,234.50	0.00	0.00	16,234.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	18,380.00	0.00	0.00	18,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,330.00	4,680.00	0.00	85,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,830.00	0.00	0.00	16,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	107,768.00	3,440.00	0.00	111,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	290,896.00	68,263.00	0.00	359,159.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,001.99	2,850.00	0.00	52,851.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,787.10	0.00	0.00	32,787.10
5104010112 คจทหนบริการ-ภายนอก	317,101.00	45,500.00	0.00	362,601.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	125,501.64	24,964.02	0.00	150,465.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,252.50	6,862.80	0.00	64,115.30
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	43,019.00	6,906.00	0.00	49,925.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	207,860.00	0.00	0.00	207,860.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	560,395.00	14,965.00	0.00	575,360.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	45,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,780.47	16,578.41	0.00	131,358.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,936.89	10,197.15	0.00	93,134.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,713.44	1,040.65	0.00	3,754.09

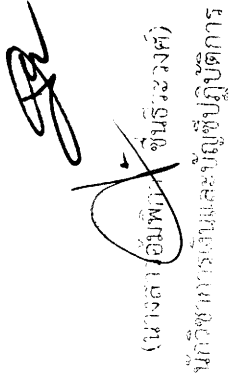
รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,663.56	24,365.24	0.00	237,028.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	981.05	1,177.25	0.00	2,158.30
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	7,333.32	901.64	0.00	8,234.96
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อปท.	58,477,156.53	10,880,704.44	0.00	69,357,860.97
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,330,150.17	295,619.14	0.00	5,625,769.31
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,047,448.39	37,629.00	0.00	3,085,077.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,712,311.00	2,961,650.29	0.00	8,673,961.29
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	64,922,604.24	(64,922,604.24)	0.00



ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น


(นางสาวเอมพิลา ชินธิวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

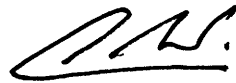
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฐานะเงินทดรองราชการปรากฏ ดังนี้

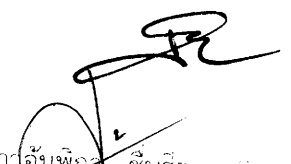
(๑) เงินสดในมือ	เป็นเงิน.....บาท
(๒) ฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)	เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย	
รวม.....ฉบับ	เป็นเงิน.....บาท
(๔) ใบยืม.....ฉบับ	เป็นเงิน.....บาท
	รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ



(นางสาวอัมพิกา.....)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



(นางสาวอัมพิกา.....) ชินธีระวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ