

- สำเนาฉบับ -

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/๕๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินตราของราชการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัญชว อัจฉริยฉัตร)
ห้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ
โทร ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕

โพยม

๖ ส.ค.๖๓

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานบทลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	เงิน	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	17,000.00	275,400.00	(292,400.00)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราอรรถการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	514,485.09	1,498,706.09	0.00	2,013,191.18
1101020601	ง/ศ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
1101020603	ง/ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,021,592.41	(47,021,592.41)	0.00
1101020604	ง/ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	66,435.00	292,400.00	(303,850.00)	54,985.00
1102010101	ลดเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด. หักรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	51,445,729.91	(47,021,592.41)	4,424,137.50
1102050125	ส/น. ตรก. รับแทนกัน	378.30	224,998.29	(225,376.59)	0.00
1105010105	หักคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,869,057.02	0.00	0.00	1,869,057.02
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(872,228.46)	0.00	0.00	(872,228.46)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,742,431.00	0.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,111,968.09)	0.00	0.00	(1,111,968.09)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(13,346.69)	0.00	0.00	(13,346.69)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,062,009.00	0.00	0.00	2,062,009.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,534,207.91)	0.00	0.00	(1,534,207.91)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,158.30)	0.00	0.00	(2,158.30)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	294,343.58	0.00	0.00	294,343.58
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(294,325.58)	0.00	0.00	(294,325.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีการรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,550.04)	0.00	0.00	(11,550.04)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,710.00	(42,710.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(17,197,376.34)	0.00	(1,498,327.79)	(18,695,704.13)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,317.79	(35,774.43)	(1,456.64)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	47,022,111.55	(51,446,249.05)	(4,424,137.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	519.14	(519.14)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	361.66	(361.66)	0.00
2104010101 รถยนต์รับรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(83,435.00)	303,850.00	(275,400.00)	(54,985.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ตำแหน่งงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 วัสดุสิ่งของ.สุทธิ	(864,895.47)	0.00	0.00	(864,895.47)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	000001500800057	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 ร/คสูงศักดิ์ชง.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	(1,091,585.00)	0.00	(344,563.75)	(1,436,148.75)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(19.15)	0.00	0.00	(19.15)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(6,810.00)	0.00	0.00	(6,810.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,968,928.57)	0.00	(47,400.00)	(2,016,328.57)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(17,716.00)	0.00	0.00	(17,716.00)
4302030101 ร/คจากกรมบริจาค	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(618,320.00)	0.00	(30,000.00)	(648,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,755,971.35)	0.00	(272,308.59)	(3,028,279.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(68,772,923.97)	0.00	(51,500,372.00)	(120,273,295.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(662,524.50)	0.00	(65,160.00)	(727,684.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,673,961.29)	0.00	0.00	(8,673,961.29)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(5,625,769.31)	0.00	(1,498,706.09)	(7,124,475.40)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,337.00)	0.00	0.00	(2,337.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	667,714.00	72,865.00	0.00	740,579.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,310.00	52,820.00	0.00	98,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,234.50	2,530.00	0.00	18,764.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,380.00	9,810.00	0.00	28,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,010.00	10,230.00	0.00	95,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,830.00	5,400.00	0.00	22,230.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	111,208.00	27,048.00	0.00	138,256.00
5104010104 ค่าวัสดุ	359,159.00	0.00	0.00	359,159.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	52,851.99	0.00	0.00	52,851.99
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	32,787.10	6,210.00	0.00	38,997.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	362,601.00	45,500.00	0.00	408,101.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,465.66	26,092.98	0.00	176,558.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,115.30	9,785.25	0.00	73,900.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,925.00	6,759.00	0.00	56,684.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	207,860.00	30,000.00	0.00	237,860.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	575,360.00	57,375.00	0.00	632,735.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	52,000.00	6,500.00	0.00	58,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,358.88	0.00	0.00	131,358.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,134.04	0.00	0.00	93,134.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,754.09	0.00	0.00	3,754.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,028.80	0.00	0.00	237,028.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	2,158.30	0.00	0.00	2,158.30
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	8,234.96	0.00	0.00	8,234.96
5107020103 ชุดทุนลงทุน-อปท.	69,357,860.97	51,500,372.00	0.00	120,858,232.97
5203010111 จำหน่ายวัสดุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,625,769.31	1,498,706.09	0.00	7,124,475.40
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ค.ให้บก.	3,085,077.39	344,563.75	0.00	3,429,641.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,673,961.29	0.00	0.00	8,673,961.29
5210010112 T/Eรายได้อ่านนำส่งคลัง	(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	201,989,228.91	(201,989,228.91)

นางสาว (อิมพิทา) ชันธิ์สว่างค์
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายวิชัย อังฉวีรัตน์
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์


วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

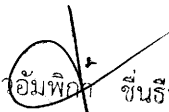
ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ยืมเงินตราของราชการจาก
กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 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


(นายวิษณุวัชร อังกรวิญญ์ตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์


(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ