

- สำเนาคู่มือฉบับ-

ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/ ๑๔๙๙/๖๓

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอิทธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
โทร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘, สป.มท. ๔๕๖๒๒

ผอ. กลุ่มฯ.....  
หัวหน้างาน.....  
นวก.เงินฯ กนท/กรท ๘. ก.ย. ๒๕๖๓

กพน  
8/9

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
 หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2020 (สิงหาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,860.00	(89,860.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	89,860.00	(89,860.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,622.00	(95,622.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	561,950.00	131,239.00	(351,428.00)	341,761.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	147,447.00	(95,622.00)	51,825.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,222,493.82	0.00	0.00	45,222,493.82
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,068,130.00)	0.00	(205,832.60)	(5,273,962.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,175,150.00	0.00	0.00	5,175,150.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,003,715.22)	0.00	(16,744.24)	(3,020,459.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,579.03	0.00	(199,000.00)	1,545,579.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,345,609.64)	181,530.60	(10,944.48)	(1,175,023.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,990.86	0.00	0.00	2,267,990.86
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(409,284.03)	0.00	(6,244.73)	(415,528.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,182,345.84	0.00	0.00	2,182,345.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,248.14)	0.00	(10,107.51)	(115,355.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,169,397.00	0.00	0.00	1,169,397.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,140,903.14)	0.00	(2,311.95)	(1,143,215.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,874,225.27	0.00	0.00	38,874,225.27
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,206,962.03)	0.00	(370,747.25)	(5,577,709.28)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020 (สิงหาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(464,498.00)	0.00	0.00	(464,498.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,885,353.36	0.00	0.00	3,885,353.36
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(401,197.47)	0.00	(40,777.37)	(441,974.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,742,423.88	0.00	(23,000.00)	1,719,423.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,309,651.62)	22,999.00	(11,838.34)	(1,298,490.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,304.11	0.00	0.00	24,304.11
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,676.17)	0.00	(780.21)	(8,456.38)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(269,999.00)	0.00	0.00	(269,999.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(8,831,343.13)	0.00	(83,326.34)	(8,914,669.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,920.00	(51,920.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,920.00	(141,740.00)	(89,820.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	95,622.00	(147,447.00)	(51,825.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	84,550.00	(89,550.00)	(5,000.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,043,799.24	0.00	0.00	6,043,799.24
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,389,402.16)	0.00	0.00	(30,389,402.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(310.00)	(310.00)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,219,537.00)	0.00	(199,367.00)	(2,418,904.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/ง	(77,185,387.17)	0.00	0.00	(77,185,387.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	125,930.00	308,060.00	0.00	433,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,300.00	18,726.00	0.00	85,026.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020 (สิงหาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	310,008.00	5,000.00	0.00	315,008.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,117,930.00	88,040.00	0.00	1,205,970.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	154,950.00	0.00	0.00	154,950.00
5104030218 คขจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	62,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,588,266.63	205,832.60	0.00	1,794,099.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,741.93	16,744.24	0.00	181,486.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,668.36	10,944.48	0.00	124,612.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,440.11	6,244.73	0.00	67,684.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,351.14	10,107.51	0.00	83,458.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,273.81	2,311.95	0.00	28,585.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,746,255.29	370,747.25	0.00	3,117,002.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	401,197.47	40,777.37	0.00	441,974.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,280.81	11,838.34	0.00	98,119.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,676.17	780.21	0.00	8,456.38
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	819,823.61	83,326.34	0.00	903,149.95
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	17,469.40	0.00	17,469.40
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,382.00	84,550.00	0.00	184,932.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	164,600.00	5,310.00	0.00	169,910.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,339,633.02	(2,339,633.02)	0.00

al

(นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1