

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/ ๑๕๙๑๔

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) 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.....
จนท.ผู้พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020 (พฤศจิกายน 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,590.00	(28,590.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	332,900.00	15,798.00	(12,000.00)	336,698.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	28,590.00	(28,590.00)	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	11,991,099.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,538,493.03)	0.00	(56,738.39)	(3,595,231.42)
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	(2,855,717.55)	0.00	(16,204.12)	(2,871,921.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,579.03	0.00	0.00	1,744,579.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,666.52)	0.00	(13,008.42)	(1,254,674.94)
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	(350,658.76)	0.00	(9,473.18)	(360,131.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	227,340.05	0.00	0.00	227,340.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,897.00)	0.00	(2,587.65)	(34,484.65)
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	(1,117,432.95)	0.00	(2,713.18)	(1,120,146.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,959,493.35	0.00	0.00	5,959,493.35
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,490,783.70)	0.00	(97,353.26)	(2,588,136.96)
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
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(464,498.00)	0.00	0.00	(464,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020 (พฤศจิกายน 2562)

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,885,353.36	0.00	0.00	3,885,353.36
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	(80,239.52)	(80,239.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,282,035.58	0.00	0.00	1,282,035.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,224,427.77)	0.00	(2,218.54)	(1,226,646.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,304.11	0.00	0.00	24,304.11
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(1,535.24)	(1,535.24)
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	(8,094,845.86)	0.00	(80,638.39)	(8,175,484.25)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	126,890.00	(126,890.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,650.00	(118,650.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,590.00	(28,590.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	268.50	(268.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	213.08	(213.08)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,043,799.24	0.00	0.00	6,043,799.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,389,402.16)	0.00	0.00	(30,389,402.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,000.00)	0.00	(12,000.00)	(22,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(95,870.00)	0.00	(155,480.00)	(251,350.00)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(8,623,866.34)	0.00	0.00	(8,623,866.34)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,792.00	0.00	12,792.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,883.00	31,850.00	0.00	92,733.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,440.00	(3,000.00)	69,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	10,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,629.66	56,738.39	0.00	115,368.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,744.26	16,204.12	0.00	32,948.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020 (พฤศจิกายน 2562)

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,725.24	13,008.42	0.00	22,733.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,814.84	9,473.18	0.00	12,288.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,587.65	0.00	2,587.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,803.62	2,713.18	0.00	5,516.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,076.96	97,353.26	0.00	127,430.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	80,239.52	0.00	80,239.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,056.96	2,218.54	0.00	3,275.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,535.24	0.00	1,535.24
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	83,326.34	80,638.39	0.00	163,964.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	10,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00
Amount		0.00	924,981.47	(924,981.47)	0.00

ak

(นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1