



ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อค)/ ๑๕๖๑๓/

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิบดี อต ๔๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส นาแฉล้ม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [osm\\_udon@hotmail.com](mailto:osm_udon@hotmail.com)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021 (กันยายน 2564)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 77,320.00  | (77,320.00)  | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 77,320.00  | (77,320.00)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 7,000.00   | (7,000.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 188,270.00 | (188,270.00) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 490,050.00     | 122,500.00 | (414,650.00) | 197,900.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 189,340.00 | (188,270.00) | 1,070.00       |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 65,700.00  | 0.00         | 65,700.00      |
| 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    | (4,807,386.06) | 0.00       | (56,893.82)  | (4,864,279.88) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 10,013,403.73  | 0.00       | 0.00         | 10,013,403.73  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,299,405.62) | 0.00       | (42,759.46)  | (3,342,165.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,545,579.03   | 0.00       | (85,703.64)  | 1,459,875.39   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,252,089.49) | 17,040.32  | (5,124.71)   | (1,240,173.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,151,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,151,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (411,579.07)   | 0.00       | (2,731.51)   | (414,310.58)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 215,340.05     | 0.00       | 0.00         | 215,340.05     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (49,673.58)    | 0.00       | (1,276.10)   | (50,949.68)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,076,377.00   | 0.00       | 0.00         | 1,076,377.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,076,368.00) | 0.00       | 0.00         | (1,076,368.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 3,308,166.44   | 253,512.34 | (253,512.34) | 3,308,166.44   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (2,914,996.28) | 0.00       | (5,539.94)   | (2,920,536.22) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
 หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021 (กันยายน 2564)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 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)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 3,885,353.36    | 0.00          | (33,906.86)     | 3,851,446.50    |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (923,303.67)    | 5,134.06      | (39,350.14)     | (957,519.75)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,397,485.88    | 94,000.00     | (18,534.58)     | 1,472,951.30    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 94,000.00     | (94,000.00)     | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,115,421.69)  | 13,758.43     | (10,757.97)     | (1,112,421.23)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 24,304.11       | 0.00          | (15,978.08)     | 8,326.03        |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,665.72)     | 11,860.72     | (248.79)        | (6,053.79)      |
| 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   | (9,898,236.89)  | 0.00          | (80,859.32)     | (9,979,096.21)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท  | 0.00            | 253,512.34    | (253,512.34)    | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 207,875.00    | (446,557.00)    | (238,682.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (108,180.00)    | 431,232.00    | (323,052.00)    | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 188,270.00    | (189,340.00)    | (1,070.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,180.00      | (1,180.00)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 497.71        | (497.71)        | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 77,320.00     | (77,320.00)     | 0.00            |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (69,511,171.27) | 69,511,171.27 | 0.00            | 0.00            |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | (24,345,602.92) | 0.00          | (69,511,171.27) | (93,856,774.19) |
| 4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (22,000.00)     |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย         | (66,000.00)     | 0.00          | (7,000.00)      | (73,000.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,928,192.00)  | 0.00          | (397,215.00)    | (2,325,407.00)  |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (37,551,656.60) | 0.00          | (253,512.34)    | (37,805,168.94) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 18,710.00       | 48,570.00     | 0.00            | 67,280.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 128,804.00      | 187,300.00    | 0.00            | 316,104.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021 (กันยายน 2564)

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 22,385.00     | 26,350.00     | 0.00            | 48,735.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 219,118.00    | 100,357.00    | (65,700.00)     | 253,775.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 1,060,865.00  | 146,020.00    | (2,000.00)      | 1,204,885.00  |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์    | 12,040.00     | 0.00          | 0.00            | 12,040.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 153,645.00    | 141,950.00    | 0.00            | 295,595.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน    | 66,000.00     | 7,000.00      | 0.00            | 73,000.00     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 1,073,420.47  | 56,893.82     | 0.00            | 1,130,314.29  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 419,944.27    | 42,759.46     | 0.00            | 462,703.73    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 67,017.58     | 5,124.71      | 0.00            | 72,142.29     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 47,249.75     | 2,731.51      | 0.00            | 49,981.26     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 40,418.05     | 1,276.10      | 0.00            | 41,694.15     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 21,582.20     | 0.00          | 0.00            | 21,582.20     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 1,061,779.96  | 5,539.94      | 0.00            | 1,067,319.90  |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 441,866.75    | 39,350.14     | 0.00            | 481,216.89    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 127,405.30    | 10,757.97     | 0.00            | 138,163.27    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 8,454.31      | 248.79        | 0.00            | 8,703.10      |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน    | 902,929.03    | 80,859.32     | 0.00            | 983,788.35    |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.       | 31,484,659.81 | 0.00          | 0.00            | 31,484,659.81 |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 70,993.00     | 70,320.00     | 0.00            | 141,313.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 88,000.00     | 7,000.00      | 0.00            | 95,000.00     |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ           | 66,987,923.60 | 359,841.97    | 0.00            | 67,347,765.57 |
| 5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท     | 0.00          | 359,841.97    | (359,841.97)    | 0.00          |
| Amount                             | 0.00          | 73,587,906.89 | (73,587,906.89) | 0.00          |



(นายจรัส นาแฉล้ม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1