

ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/๑๑๗๑๕



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : osm_udon@hotmail.com

รายงานงบทดลองรหัสนายงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสนายงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 03.08.2565

Report time : 08:38:29

รหัสนับบัญชีแยกประเภท	ชื่อนับบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,124.35	345,124.35	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,020.00	263,425.00	54,100.00	358,345.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	345,124.35	345,124.35	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	194,900.00	0.00	0.00	194,900.00
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030103	คตส.อาคาร/ยอื่น	5,266,329.60	0.00	0.00	5,266,329.60

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 2

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 03.08.2565

Report time : 08:38:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,013,403.73	0.00	0.00	10,013,403.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,644,332.20-	0.00	0.00	3,644,332.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,875.39	237,669.96	0.00	1,697,545.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,019.27-	0.00	0.00	1,276,019.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	0.00	0.00	1,151,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	433,613.23-	0.00	0.00	433,613.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	215,340.05	0.00	0.00	215,340.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	59,967.42-	0.00	0.00	59,967.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,377.00	0.00	0.00	1,076,377.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,368.00-	0.00	0.00	1,076,368.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,308,166.44	0.00	0.00	3,308,166.44

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 3

UserName : A701000000001401

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 03.08.2565

Report time : 08:38:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	2,959,685.14-	0.00	0.00	2,959,685.14-
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	464,498.00-	0.00	0.00	464,498.00-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	3,851,446.50	0.00	0.00	3,851,446.50
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	1,235,593.94-	0.00	0.00	1,235,593.94-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,472,951.30	0.00	0.00	1,472,951.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,196,451.96-	0.00	0.00	1,196,451.96-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,326.03	0.00	0.00	8,326.03
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	7,818.31-	0.00	0.00	7,818.31-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	269,999.00-	0.00	0.00	269,999.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 4

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 03.08.2565

Report time : 08:38:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	10,550,502.04-	0.00	0.00	10,550,502.04-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	136,530.00	136,530.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	47,700.00-	122,700.00	75,000.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	345,124.35	345,124.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	727.50	727.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314.95	314.95	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,572,185.87	0.00	0.00	65,572,185.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	93,856,774.19-	0.00	0.00	93,856,774.19-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	135.00-	0.00	0.00	135.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	450.00-	0.00	0.00	450.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 5

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 03.08.2565

Report time : 08:38:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,903,109.00-	0.00	466,654.35	2,369,763.35-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	237,669.96	237,669.96-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	34,480.00	0.00	34,480.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,400.00	960.00	0.00	55,360.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,500.00	3,600.00	0.00	13,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,325.00	1,550.00	0.00	17,875.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 6

UserName : A701000000001401

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 03.08.2565

Report time : 08:38:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	158,353.00	0.00	0.00	158,353.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,038,240.00	73,830.00	0.00	1,112,070.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,250.00	44,600.00	0.00	110,850.00
5104030218	คชจผลิตสาร/คแผนดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	19,159.35	0.00	19,159.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	402,049.72	0.00	0.00	402,049.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,167.12	0.00	0.00	302,167.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	35,845.39	0.00	0.00	35,845.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,302.65	0.00	0.00	19,302.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,017.74	0.00	0.00	9,017.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,148.92	0.00	0.00	39,148.92

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 7

User Name : A701000000001401

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 03.08.2565

Report time : 08:38:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	278,074.19	0.00	0.00	278,074.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,030.73	0.00	0.00	84,030.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,764.52	0.00	0.00	1,764.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	571,405.83	0.00	0.00	571,405.83
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	164,243.00	9,500.00	0.00	173,743.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,406.00	0.00	0.00	80,406.00
รวมรหัสหน่วยงาน 70100		0.00	2,034,869.81	2,034,869.81	0.00