

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/ ๕๖๔๒

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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

ผอ. กลุ่มฯ.....

หัวหน้างาน.....

นวก.เงินฯ...กชพร วงศ์อาษา...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022 (กุมภาพันธ์ 2565)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | - | 32,270.00 | (32,270.00) | - |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | - | 32,270.00 | (32,270.00) | - |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | - | 5,250.00 | (5,250.00) | - |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 245,600.00 | 5,250.00 | (52,950.00) | 197,900.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | - | - | - | - |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | - | 5,250.00 | (5,250.00) | - |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | - | - | - | - |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | - | - | - | - |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,991,099.00 | - | - | 11,991,099.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | - | - | - | - |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,097,544.58) | - | - | (5,097,544.58) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,013,403.73 | - | - | 10,013,403.73 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | - | - | - | - |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,517,479.03) | - | - | (3,517,479.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,459,875.39 | - | - | 1,459,875.39 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - | - |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,261,185.10) | - | - | (1,261,185.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,151,000.00 | - | - | 1,151,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - | - | - | - |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (425,509.76) | - | - | (425,509.76) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 215,340.05 | - | - | 215,340.05 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | - | - | - | - |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (56,181.67) | - | - | (56,181.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,076,377.00 | - | - | 1,076,377.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | - | - | - | - |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,076,368.00) | - | - | (1,076,368.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,308,166.44 | - | - | 3,308,166.44 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | - | - | - | - |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,943,249.98) | - | - | (2,943,249.98) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 464,500.00 | - | - | 464,500.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | - | - | - | - |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (464,498.00) | - | - | (464,498.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 3,851,446.50 | - | - | 3,851,446.50 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (1,118,855.26) | - | - | (1,118,855.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022 (กุมภาพันธ์ 2565)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,472,951.30 | - | - | 1,472,951.30 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,161,174.90) | - | - | (1,161,174.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,326.03 | - | - | 8,326.03 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,073.81) | - | - | (7,073.81) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 270,000.00 | - | - | 270,000.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | - | - | - | - |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (269,999.00) | - | - | (269,999.00) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 19,675,556.18 | - | - | 19,675,556.18 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (10,310,619.41) | - | - | (10,310,619.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | - | - | - | - |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | - | 10,390.00 | (10,390.00) | - |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | - | 6,890.00 | (6,890.00) | - |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | - | 5,250.00 | (5,250.00) | - |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | - | - | - | - |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | - | 64.39 | (64.39) | - |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | - | - | - | - |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | - | 32,270.00 | (32,270.00) | - |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 65,572,185.87 | - | - | 65,572,185.87 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (93,856,774.19) | - | - | (93,856,774.19) |
| 3107010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,092,379.00) | - | (15,640.00) | (1,108,019.00) |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,930.00 | - | - | 4,930.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 895.00 | 15,430.00 | - | 16,325.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 110,312.00 | 6,890.00 | - | 117,202.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 664,750.00 | 3,500.00 | - | 668,250.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 61,000.00 | 5,250.00 | - | 66,250.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 233,264.70 | - | - | 233,264.70 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 175,313.95 | - | - | 175,313.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,011.22 | - | - | 21,011.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,199.18 | - | - | 11,199.18 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,231.99 | - | - | 5,231.99 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 22,713.76 | - | - | 22,713.76 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 161,335.51 | - | - | 161,335.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,753.67 | - | - | 48,753.67 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,020.02 | - | - | 1,020.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022 (กุมภาพันธ์ 2565)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 331,523.20 | - | - | 331,523.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,810.00 | 32,270.00 | - | 62,080.00 |
| Amount | - | 198,494.39 | (198,494.39) | - |

(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G100X41001

Report date : 04.03.2022
Report Time : 15:48:32

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.คจ.เหนือธนบุรี
หน่วยเงินจ่าย 000007010000000 กจ.คจ.เหนือธนบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 32,270.00 | (32,270.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 32,270.00 | (32,270.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,250.00 | (5,250.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 245,600.00 | 5,250.00 | (52,950.00) | 197,900.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,250.00 | (5,250.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010102 พักอากรพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อากรเพื่อป/ยอื่น | 11,991,099.00 | 0.00 | 0.00 | 11,991,099.00 |
| 1205030102 พักอากรเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คส.อากรป/ย อื่น | (5,097,544.58) | 0.00 | 0.00 | (5,097,544.58) |
| 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 คส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,517,479.03) | 0.00 | 0.00 | (3,517,479.03) |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 1,459,875.39 | 0.00 | 0.00 | 1,459,875.39 |
| 1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (1,261,185.10) | 0.00 | 0.00 | (1,261,185.10) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,000.00 |
| 1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (425,509.76) | 0.00 | 0.00 | (425,509.76) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 215,340.05 | 0.00 | 0.00 | 215,340.05 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คส ไฟฟ้า&วิทยุ | (56,181.67) | 0.00 | 0.00 | (56,181.67) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 1,076,377.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,377.00 |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (1,076,368.00) | 0.00 | 0.00 | (1,076,368.00) |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร | 3,308,166.44 | 0.00 | 0.00 | 3,308,166.44 |
| 1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คส คุรุภัณฑ์เกษตร | (2,943,249.98) | 0.00 | 0.00 | (2,943,249.98) |
| 1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ | 464,500.00 | 0.00 | 0.00 | 464,500.00 |
| 1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คส คุรุภัณฑ์สำรวจ | (464,498.00) | 0.00 | 0.00 | (464,498.00) |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ | 3,851,446.50 | 0.00 | 0.00 | 3,851,446.50 |
| 1206090103 คส คุรุภัณฑ์วิทยุ | (1,118,855.26) | 0.00 | 0.00 | (1,118,855.26) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,472,951.30 | 0.00 | 0.00 | 1,472,951.30 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คส คอมพิวเตอร์ | (1,161,174.90) | 0.00 | 0.00 | (1,161,174.90) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว | 8,326.03 | 0.00 | 0.00 | 8,326.03 |
| 1206120103 ครัวเรือนบ้านครัว | (7,073.81) | 0.00 | 0.00 | (7,073.81) |
| 1206130101 ครัวเรือนกีฬา | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 1206130102 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | (269,999.00) | 0.00 | 0.00 | (269,999.00) |
| 1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น | 19,675,556.18 | 0.00 | 0.00 | 19,675,556.18 |
| 1208050103 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | (10,310,619.41) | 0.00 | 0.00 | (10,310,619.41) |
| 1211010102 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 10,390.00 | 0.00 | (10,390.00) | 0.00 |
| 2101010103 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 6,890.00 | 0.00 | (6,890.00) | 0.00 |
| 2102040102 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 5,250.00 | 0.00 | (5,250.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53) | 64.39 | 0.00 | (64.39) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 32,270.00 | 0.00 | (32,270.00) | 0.00 |
| 3101010101 วัสดุ | 65,572,185.87 | 0.00 | 0.00 | 65,572,185.87 |
| 3102010101 วัสดุ | (93,856,774.19) | 0.00 | 0.00 | (93,856,774.19) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,092,379.00) | 0.00 | (1,092,379.00) | 0.00 |
| 5102010199 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 |
| 5103010199 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 |
| 5104010104 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 110,312.00 | 0.00 | 0.00 | 110,312.00 |
| 5104010112 ก/อ.เงินฝาก-ภายนอก | 664,750.00 | 0.00 | 0.00 | 664,750.00 |
| 5104030207 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 5105010105 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 233,264.70 | 0.00 | 0.00 | 233,264.70 |
| 5105010107 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 175,313.95 | 0.00 | 0.00 | 175,313.95 |
| 5105010109 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 21,011.22 | 0.00 | 0.00 | 21,011.22 |
| 5105010111 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 11,199.18 | 0.00 | 0.00 | 11,199.18 |
| 5105010113 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 5,231.99 | 0.00 | 0.00 | 5,231.99 |
| 5105010117 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 22,713.76 | 0.00 | 0.00 | 22,713.76 |
| 5105010125 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 161,335.51 | 0.00 | 0.00 | 161,335.51 |
| 5105010127 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 48,753.67 | 0.00 | 0.00 | 48,753.67 |
| 5105010131 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 1,020.02 | 0.00 | 0.00 | 1,020.02 |
| 5105010147 ทัตถุภัณฑ์กีฬา | 331,523.20 | 0.00 | 0.00 | 331,523.20 |
| 5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน | 29,810.00 | 32,270.00 | 0.00 | 62,080.00 |
| Amount | 0.00 | 198,494.39 | (198,494.39) | 0.00 |