

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด) / สร ๕๕

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A701000000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,400.00	35,400.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,400.00	35,400.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	264,174.00	210,074.00-	54,100.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,900.00	259,720.00	110,700.00-	346,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	264,910.00	264,910.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,266,329.60-	0.00	0.00	5,266,329.60-
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	0.00	0.00	1,459,875.39

11065

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	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	433,613.23-	0.00	0.00	433,613.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
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 ครูภัณฑ์โฆษณา	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
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	2,959,685.14-	0.00	0.00	2,959,685.14-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	464,498.00-	0.00	0.00	464,498.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,851,446.50	0.00	0.00	3,851,446.50

กษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	10,550,502.04-	0.00	0.00	10,550,502.04-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	75,000.00-	93,016.00	110,626.00-	92,610.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	21,110.00-	53,390.00	32,280.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,074.00	264,174.00-	54,100.00-

1184

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	161.50	161.50-	0.00
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	35,400.00	35,400.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,572,185.87	0.00	0.00	65,572,185.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	93,856,774.19-	0.00	0.00	93,856,774.19-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	135.00-	0.00	0.00	135.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	450.00-	0.00	0.00	450.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,351,239.00-	736.00	357,190.00-	1,707,693.00-
5101010120	ค่าเบี่ยเลี้ยง	47,680.00	6,360.00	360.00-	53,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

11/6/65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,027.00	17,280.00	0.00	148,307.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	929,690.00	71,500.00	0.00	1,001,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,250.00	0.00	0.00	66,250.00
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.สนง.	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
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	278,074.19	0.00	0.00	278,074.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,030.73	0.00	0.00	84,030.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,764.52	0.00	0.00	1,764.52
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพฐาน	571,405.83	0.00	0.00	571,405.83
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	72,880.00	35,400.00	0.00	108,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีเทบก.	585.00	0.00	0.00	585.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,125.00	66,130.00	376.00-	68,879.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 70100000000		0.00	1,457,801.50	1,457,801.50-	0.00

mm