

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/๗๒๐๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘

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

ผอ. กลุ่มฯ.....*๒6.mwspk*.....

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 : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 10,170.00 | 10,170.00- | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 10,170.00 | 10,170.00- | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 3,300.00  | 3,300.00-  | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 252,000.00    | 3,300.00  | 57,400.00- | 197,900.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 3,300.00  | 3,300.00-  | 0.00          |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 11,991,099.00 | 0.00      | 0.00       | 11,991,099.00 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 5,209,435.77- | 0.00      | 0.00       | 5,209,435.77- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,013,403.73 | 0.00      | 0.00       | 10,013,403.73 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 3,601,572.69- | 0.00      | 0.00       | 3,601,572.69- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,459,875.39  | 0.00      | 0.00       | 1,459,875.39  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,271,263.69- | 0.00      | 0.00       | 1,271,263.69- |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,472,951.30   | 0.00      | 0.00       | 1,472,951.30   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 1,184,560.82-  | 0.00      | 0.00       | 1,184,560.82-  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานครุ       | 8,326.03       | 0.00      | 0.00       | 8,326.03       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ   | 7,563.09-      | 0.00      | 0.00       | 7,563.09-      |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 270,000.00     | 0.00      | 0.00       | 270,000.00     |
| 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/ทรัพย์สินอื่น  | 10,469,642.72- | 0.00      | 0.00       | 10,469,642.72- |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 10,215.00 | 85,215.00- | 75,000.00-     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 75,000.00 | 75,000.00- | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 3,300.00  | 3,300.00-  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 62.76     | 62.76-     | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00           | 9,720.00  | 9,720.00-  | 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  | 0.00           | 0.00      | 450.00-    | 450.00-        |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 1,337,724.00-  | 0.00      | 13,515.00- | 1,351,239.00-  |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00           | 47,680.00 | 0.00       | 47,680.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเภท    | 4,930.00       | 0.00      | 0.00       | 4,930.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 2,460.00       | 0.00      | 0.00       | 2,460.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในภท. | 16,325.00      | 0.00      | 0.00       | 16,325.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ            | 117,202.00     | 6,715.00  | 0.00       | 123,917.00     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010112         | ค/จหมาบบริการ-ภายนอก | 837,190.00 | 78,500.00 | 0.00   | 915,690.00 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 66,250.00  | 0.00      | 0.00   | 66,250.00  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 345,155.89 | 0.00      | 0.00   | 345,155.89 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา  | 259,407.61 | 0.00      | 0.00   | 259,407.61 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 31,089.81  | 0.00      | 0.00   | 31,089.81  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,571.14  | 0.00      | 0.00   | 16,571.14  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,741.65   | 0.00      | 0.00   | 7,741.65   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 33,608.98  | 0.00      | 0.00   | 33,608.98  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 238,724.08 | 0.00      | 0.00   | 238,724.08 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 72,139.59  | 0.00      | 0.00   | 72,139.59  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 1,509.30   | 0.00      | 0.00   | 1,509.30   |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน  | 490,546.51 | 0.00      | 0.00   | 490,546.51 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 5209010112                   | T/E-เบิกเกินส่งคืน | 63,160.00 | 9,720.00   | 0.00        | 72,880.00 |
| 5210010103                   | T/E-โอนร/ดผ/ต/ทบก. | 135.00    | 450.00     | 0.00        | 585.00    |
| 5212010199                   | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 3,125.00  | 0.00       | 0.00        | 3,125.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 70100000000 |                    | 0.00      | 271,602.76 | 271,602.76- | 0.00      |