

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/๑๔๓๑๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 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.....

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 12.09.2565

Report time : 10:48:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 121,645.00 | 84,975.00 | 36,670.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 358,345.00 | 232,775.00 | 424,065.00 | 167,055.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 269,445.00 | 192,645.00 | 76,800.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 194,900.00 | 0.00 | 6,000.00 | 188,900.00 |
| 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 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 5,266,329.60 | 0.00 | 0.00 | 5,266,329.60 |

10/9/65

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 2

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 12.09.2565

Report time : 10:48:14

| 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 | 1,697,545.35 | 0.00 | 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 | 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 |

11816

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสนำหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 3

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 12.09.2565

Report time : 10:48:14

| 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 | พัคคอมพิวเตอร์ | 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- |

10/9/65

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_CC

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 12.09.2565

UserName : A701000000001401

Report time : 10:48:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 220,041.00 | 333,541.00 | 113,500.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 5,000.00- | 203,816.00 | 380,556.00 | 181,740.00- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 155,975.00 | 269,445.00 | 113,470.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,372.15 | 1,372.15 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35.05 | 35.05 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 58,900.00 | 58,900.00 | 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- |

1/1

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 5

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 12.09.2565

Report time : 10:48:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 3,000.00- | 0.00 | 6,000.00 | 9,000.00- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 2,369,763.35- | 71,000.00 | 435,386.00 | 2,734,149.35- |
| 4309010101 | รับโอนส/ทรระหว่างง/ | 237,669.96- | 0.00 | 0.00 | 237,669.96- |
| 5101010108 | ค่างวดเวลา | 34,480.00 | 28,020.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 55,360.00 | 0.00 | 0.00 | 55,360.00 |
| 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 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบท. | 17,875.00 | 11,600.00 | 0.00 | 29,475.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 2,400.00 | 480.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 6,150.00 | 2,500.00 | 0.00 | 8,650.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตบท. | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |

11/11/11

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 6

UserName : A70100000001401

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 12.09.2565

Report time : 10:48:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 163,353.00 | 55,040.00 | 0.00 | 218,393.00 |
| 5104010112 | ค/จหมากบริการ- ภายนอก | 1,112,070.00 | 401,141.00 | 0.00 | 1,513,211.00 |
| 5104030207 | คจ.ในการประชุม | 110,850.00 | 336,665.00 | 54,100.00 | 393,415.00 |
| 5104030218 | คจ.ผลิตสร/ตแผ่นดิน | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 19,159.35 | 5,670.00 | 0.00 | 24,829.35 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

ms

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 7

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 12.09.2565

UserName : A70100000001401

Report time : 10:48:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 39,148.92 | 0.00 | 0.00 | 39,148.92 |
| 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.ครุ | 1,764.52 | 0.00 | 0.00 | 1,764.52 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 571,405.83 | 0.00 | 0.00 | 571,405.83 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 173,743.00 | 58,900.00 | 0.00 | 232,643.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.ก. | 3,585.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,585.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 80,406.00 | 0.00 | 0.00 | 80,406.00 |
| รวมรหัสหน่วยงาน 70100 | | 0.00 | 2,382,820.20 | 2,382,820.20 | 0.00 |

11/2/65