



ที่ มท ๐๒๓๑.๑๐/๑๑๕๕๗

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : osm_udon@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A701000000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,725.00	(352,725.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,750.00	348,875.00	(60,025.00)	346,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	352,725.00	(352,725.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	49.00	(49.00)	0.00
1102050194	ถูกหน้อิน-ภายนอก	161,900.00	0.00	(3,000.00)	158,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,133,000.00	0.00	(1,600,000.00)	6,533,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(4,835,336.26)	1,299,287.68	(41,038.62)	(3,577,087.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,685,031.45	3,752,369.65	(31,998,851.10)	3,438,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,967,009.56)	326,125.27	(139,265.49)	(2,780,149.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,793,075.39	0.00	(29,560.67)	1,763,514.72
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,298,205.60)	627.65	(4,983.64)	(1,302,561.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,593,366.33	0.00	(1,593,366.33)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(320,736.14)	321,919.80	(4,365.39)	(3,181.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	265,056.86	0.00	(49,716.81)	215,340.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,445.25)	633.38	(1,480.42)	(78,292.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,908,283.94	0.00	(5,125,896.85)	782,387.09
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(660,028.52)	130,604.98	(44,294.31)	(573,717.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 3

UserName : A701000000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 701000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,895,283.75	0.00	0.00	5,895,283.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,213,537.97)	0.00	(34,489.60)	(2,248,027.57)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,851,446.50	0.00	0.00	3,851,446.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,755,015.58)	0.00	(39,350.13)	(1,794,365.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,973,090.88	0.00	(764,829.58)	1,208,261.30
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,076,223.67)	38,974.88	(25,443.89)	(1,062,692.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,160.92	0.00	0.00	12,160.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,577.18)	0.00	(63.04)	(8,640.22)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0.00	(270,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 4

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 701000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(269,999.00)	269,999.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(11,617,845.02)	0.00	(80,859.31)	(11,698,704.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,000.00)	243,370.00	(183,370.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	31,860.00	169,570.00	(140,430.00)	61,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	352,725.00	(352,725.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,660.00	(1,660.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	462.70	(462.70)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,950.00	(7,950.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,599,979.08	0.00	0.00	2,599,979.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,284,588.32)	0.00	0.00	(28,284,588.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 5

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 701000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(47,200.00)	0.00	0.00	(47,200.00)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	0.00	0.00	(49.00)	(49.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(21,000.00)	0.00	(3,000.00)	(24,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,314,170.62)	0.00	(589,815.00)	(1,903,985.62)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(38,662,909.35)	0.00	0.00	(38,662,909.35)
5103010102	คาเบียเลี้ยง	14,530.00	0.00	0.00	14,530.00
5103010103	คาที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	32,146.12	0.00	0.00	32,146.12
5104010104	คาวัสดุ	146,175.00	50,670.00	0.00	196,845.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	844,969.50	98,160.00	(880.00)	942,249.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 6

UserName : A701000000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 701000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	98,085.00	56,525.00	(600.00)	154,010.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	378,921.48	41,038.62	0.00	419,960.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,106.59	101,022.16	0.00	568,128.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,331.64	4,983.64	0.00	41,315.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,190.23	4,365.39	0.00	31,555.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,969.74	1,480.42	0.00	12,450.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,840.12	44,294.31	0.00	185,134.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	160,672.13	34,489.60	0.00	195,161.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	318,736.00	39,350.13	0.00	358,086.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,232.88	25,443.89	0.00	168,676.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	252.15	63.04	0.00	315.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	654,960.47	80,859.31	0.00	735,819.78
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	4,326,591.96	36,507,356.11	(1,177,435.73)	39,656,512.34
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	300,712.32	(300,712.32)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,672,725.83	(31,672,725.83)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	1.00	28,933.02	(28,933.02)	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1,271,446.53	(1,271,446.53)	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	49,083.43	(49,083.43)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	5,019,626.84	(5,019,626.84)	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	725,854.70	(725,854.70)	4.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	140,959.90	(140,959.90)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,900.00	7,950.00	0.00	39,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเทบก.	68,890.00	3,049.00	0.00	71,939.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 8

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	3,643,813.75	2.00	0.00	3,643,815.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 70100000000		0.00	84,308,999.18	(84,308,999.18)	0.00

(นายณัฐพงศ์ ค่างศ์สิน)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑