

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๒๓๑.๑๐/23931

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

15 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

8

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : osm_udon@hotmail.com

ผอ. กลุ่มฯ.....
หัวหน้างาน.....
นวก.กก.บช.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,155.00	(66,155.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,955.00	0.00	8,955.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	57,200.00	8,955.00	(66,155.00)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ถูกหน้อน-ภายนอก	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	80,250.00	0.00	(80,250.00)	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอน	6,533,000.00	0.00	0.00	6,533,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 2

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,655,158.18)	0.00	(28,738.81)	(3,683,896.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,438,550.00	0.00	0.00	3,438,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,712,299.48)	0.00	(8,405.88)	(2,720,705.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,514.72	0.00	0.00	1,744,514.72
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,297,952.68)	0.00	(4,881.18)	(1,302,833.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	215,340.05	0.00	0.00	215,340.05
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(82,001.34)	0.00	(1,315.03)	(83,316.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	396,487.09	0.00	0.00	396,487.09
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,323.44)	0.00	(2,229.69)	(154,553.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 3

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,429,512.17	0.00	0.00	6,429,512.17
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,353,795.64)	0.00	(35,541.89)	(2,389,337.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,032,541.24	0.00	0.00	4,032,541.24
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,915,039.45)	0.00	(40,550.70)	(1,955,590.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,376,661.30	0.00	0.00	1,376,661.30
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,023,510.60)	0.00	(16,964.61)	(1,040,475.21)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	12,160.92	0.00	0.00	12,160.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(8,833.54)	0.00	(64.96)	(8,898.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 4

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูฝึกซีกฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทพื้นที่ฐานอื่น	(11,946,672.90)	0.00	(83,326.34)	(12,029,999.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,400.00)	102,400.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปรษณีย์	0.00	0.00	(67,358.00)	(67,358.00)
2102040102	ใบส่งค่าเบี่ยงจ่าย	(57,200.00)	66,155.00	(8,955.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	999.00	(999.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,853,122.82	0.00	0.00	6,853,122.82
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(25,684,609.24)	0.00	0.00	(25,684,609.24)
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 : 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(111,355.00)	(111,355.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	147,608.00	0.00	147,608.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,738.81	0.00	28,738.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,405.88	0.00	8,405.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,881.18	0.00	4,881.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,315.03	0.00	1,315.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,229.69	0.00	2,229.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	35,541.89	0.00	35,541.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	40,550.70	0.00	40,550.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,964.61	0.00	16,964.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	64.96	0.00	64.96
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	83,326.34	0.00	83,326.34

รวมหน่วยเบิกจ่าย 7010000000	0.00	623,246.09	(623,246.09)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------



(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปราง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑