

ที่ อด ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๐๖ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

อด ๔๑๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งว่าเพื่อเป็นการลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำ และนำส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบทดลอง ตามระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลองดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาจิต จันทรศิริ)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๒๑-๒๕๖๘

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวพัชราภรณ์ พลพิทักษ์ โทร. ๐๘๔-๔๒๘-๙๕๗๑



ประกาศสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙
ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้มีการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ พร้อมแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลองประจำเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ พร้อมแสดงรายละเอียดประกอบ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกันผ่าน Website สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (www : udonthanilocal.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสาจิต จันทรศิริ)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,434,944.00	(1,434,944.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,437,248.69	(1,437,248.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,865,874.89	1,880,694.54	(1,850,966.89)	1,895,602.54
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,437,248.69	(1,437,248.69)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,091,436.65	(37,091,436.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,850,966.89	(1,850,966.89)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,500.00	1,434,944.00	(1,439,444.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.62	0.00	(12.62)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	324,888.65	39,256,474.89	(38,942,403.54)	638,960.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,416,111.73	(1,355,779.67)	60,332.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,975,301.41	0.00	0.00	3,975,301.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,026,581.22)	0.00	0.00	(3,026,581.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,340.00	0.00	0.00	3,544,340.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,544,336.00)	0.00	0.00	(3,544,336.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	207,750.00	0.00	0.00	207,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,748.00)	0.00	0.00	(207,748.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	596,856.67	0.00	0.00	596,856.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(595,933.95)	0.00	0.00	(595,933.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,869,771.42	0.00	0.00	3,869,771.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,430,365.93)	0.00	0.00	(3,430,365.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,700.00	0.00	0.00	120,700.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,268.34)	0.00	0.00	(106,268.34)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(391,817.50)	0.00	0.00	(391,817.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,840.00)	3,839,931.00	(4,456,930.00)	(726,839.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,850,966.89)	1,850,966.89	(1,941,375.80)	(1,941,375.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,340.75	(13,340.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,229.75)	16,229.75	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(324,888.65)	35,232,898.54	(34,915,289.89)	(7,280.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	805.00	(805.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	359.26	(359.26)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.62)	12.62	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,500.00)	1,439,444.00	(1,434,944.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	158,423.19	0.00	0.00	158,423.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,118,634.20)	0.00	0.00	(1,118,634.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(364,295.80)	0.00	0.00	(364,295.80)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(97,419.69)	(97,419.69)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.62	0.00	12.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,434,944.00)	(1,434,944.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(397,959.75)	(397,959.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(37,234,660.00)	(37,234,660.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,850,966.89)	(1,850,966.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,880,694.54)	(1,880,694.54)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	244,994.00	0.00	244,994.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,704.00	0.00	8,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	180.00	0.00	180.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,835.75	(4,835.75)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,659.00	(2,889.00)	11,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800045 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,275.00	(20,275.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,621.00	0.00	9,621.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	37,234,660.00	0.00	37,234,660.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,881,043.74	0.00	1,881,043.74
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,532,363.69	0.00	1,532,363.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,850,966.89	0.00	1,850,966.89
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.62)	(12.62)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800045		0.00	172,528,153.58	(172,528,153.58)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางศิริพรรณ นีละกาญจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

รับรองถูกต้อง

(นายสาจิต จันทรศิริ)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี