

นศ ๐๐๒๓.๕/ ๑๗๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร.๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ , ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๘,๒๔
ผู้ประสาน นางสาววลิดา ไกรถาวร
โทร.๐๘๑๐๘๖๓๙๓๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,040,732.50	1,941,999.52	0.00	6,982,732.02
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,000.00	89,886,027.91	(86,049,427.91)	3,926,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	804,797.57	1,973,920.00	(563,291.87)	2,215,425.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	47,828.90	55,393.55	(55,393.55)	47,828.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	88,420.00	152,522.00	(92,960.00)	147,982.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,966,887.00	90,426,460.43	(82,147,027.91)	12,246,319.52
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	37,088.92	1,300,707.92	(1,432,560.29)	(94,763.45)
1105010105	วัสดุคงคลัง	221,070.00	0.00	0.00	221,070.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,432,317.12	0.00	0.00	2,432,317.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,485,545.13)	0.00	0.00	(1,485,545.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,914,124.01	0.00	0.00	3,914,124.01
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,175,917.78)	0.00	0.00	(2,175,917.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	53,990.00	0.00	0.00	53,990.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,089.82)	0.00	0.00	(24,089.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,529,287.80	0.00	0.00	2,529,287.80
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,084,902.05)	0.00	0.00	(2,084,902.05)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	431,986.00	0.00	431,986.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,350,930.82	0.00	0.00	2,350,930.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,350,804.82)	0.00	0.00	(2,350,804.82)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,500.00)	499,995.24	(499,995.24)	(15,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	446,486.00	(446,486.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,324,324.38)	0.00	(1,812,069.69)	(5,136,394.07)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,024.97	(43,024.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,041,387.00)	86,018,142.01	(98,134,174.53)	(16,157,419.52)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.00	(145.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	214.10	(214.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,372.06	(4,372.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(852,626.47)	618,685.42	(2,029,313.55)	(2,263,254.60)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,700.00	(9,700.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(629,391.62)	0.00	0.00	(629,391.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,391,322.87)	0.00	0.00	(4,391,322.87)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,220,264.00)	0.00	(955,877.68)	(6,176,141.68)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(78.00)	0.00	0.00	(78.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,748,829.85)	0.00	(6,000.00)	(4,754,829.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(287,994.00)	0.00	(431,986.00)	(719,980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,458,514.60)	0.00	(597,974.19)	(3,056,488.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(146,402,006.39)	0.00	(84,791,232.23)	(231,193,238.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,312,763.89)	0.00	(6,072,880.00)	(40,385,643.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,851,170.62)	0.00	0.00	(5,851,170.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,630,238.52)	0.00	(1,941,999.52)	(10,572,238.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	740,804.49	152,543.00	0.00	893,347.49
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,441.50	860.00	0.00	101,301.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,627.00	0.00	0.00	10,627.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,388.00	0.00	0.00	7,388.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,233.00	2,020.00	0.00	11,253.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	197,020.00	15,244.00	0.00	212,264.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,900.00	8,200.00	0.00	31,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,350.00	2,950.00	0.00	9,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,824.00	48,652.00	0.00	177,476.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,500.00	25,770.20	0.00	64,270.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,380.00	14,500.00	0.00	37,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	377,500.00	79,750.00	0.00	457,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,481.23	33,322.34	0.00	167,803.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	538.21	0.00	0.00	538.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,051.01	27,592.65	0.00	81,643.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,450.00	5,018.00	0.00	39,468.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	254,390.00	99,170.00	0.00	353,560.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,923.07	0.00	0.00	82,923.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,442.39	0.00	0.00	185,442.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,467.91	0.00	0.00	4,467.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,174.76	0.00	0.00	122,174.76
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	180,587,080.78	90,861,232.23	0.00	271,448,313.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,098.00	9,700.00	0.00	38,798.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,630,180.32	1,943,922.06	0.00	10,574,102.38
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,969,171.85	961,877.68	0.00	10,931,049.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,851,170.62	0.00	0.00	5,851,170.62
5210010118	TE-ภายในกรม	192,397.50	0.00	0.00	192,397.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079	**0.00**	**368,155,506.29**	**(368,155,506.29)**	**0.00**