

นศ ๐๐๒๓.๕/ ๓๖๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ทองอุ่น)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	623,098.24	(623,098.24)	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	623,098.24	(623,098.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	615,020.24	(615,020.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,260,672.53	1,472,689.74	(5,142,673.36)	3,590,688.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	67,000.00	38,369,312.07	(38,429,312.07)	7,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,142,673.36	(5,142,673.36)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	50,498.65	0.00	(1,934.58)	48,564.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,226.40	0.00	0.00	240,226.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,264.00	77,564.00	(64,314.00)	68,514.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	44,264,286.98	(43,511,985.43)	752,301.55
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	31,992.54	1,112,714.16	(1,120,704.05)	24,002.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,144,323.12	0.00	0.00	2,144,323.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ | [redacted]

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,353,854.76)	0.00	0.00	(1,353,854.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,914,124.01	0.00	0.00	3,914,124.01
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,877,490.62)	0.00	0.00	(1,877,490.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	53,990.00	0.00	0.00	53,990.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,899.74)	0.00	0.00	(16,899.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,529,287.80	0.00	0.00	2,529,287.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,888,289.72)	0.00	0.00	(1,888,289.72)
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	(7,000.00)	5,350,854.21	(5,350,854.21)	(7,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,143,300.00)	1,246,890.00	(103,590.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(5,393,617.00)	5,145,749.23	(1,590,586.45)	(1,838,454.22)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,238.17)	44,873.14	(40,634.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(60,000.00)	38,404,648.15	(39,096,949.70)	(752,301.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	96.23	(96.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,286.14	(1,286.14)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(98,327.55)	1,934.58	0.00	(96,392.97)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(171,495.00)	0.00	0.00	(171,495.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	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	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(944,620.21)	0.00	0.00	(944,620.21)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,446,702.66)	0.00	0.00	(3,446,702.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(10,855,376.49)	0.00	(1,612,856.76)	(12,468,233.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(90.00)	0.00	(78.00)	(168.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5.23)	0.00	0.00	(5.23)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,216,970.68)	0.00	(88,298.48)	(5,305,269.16)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	64,090.00	0.00	64,090.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,855,967.17)	0.00	(1,410,819.85)	(6,266,787.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(461,357,145.81)	396,500.00	(36,666,893.84)	(497,627,539.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,143,300.00)	(1,143,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,767,531.48)	0.00	(1,547,535.00)	(106,315,066.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,573,354.16)	0.00	(5,142,673.36)	(21,716,027.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,690,136.54)	0.00	(1,472,689.74)	(18,162,826.28)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(64,090.00)	(64,090.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,185,500.00	148,000.00	0.00	1,333,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,277.50	46,700.00	0.00	215,977.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,981.00	835.00	0.00	20,816.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,932.00	0.00	0.00	5,932.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	261,536.00	32,117.51	0.00	293,653.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,065.00	56,152.00	0.00	180,217.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,200.00	6,800.00	0.00	39,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	543,164.00	244,387.04	0.00	787,551.04
5104010104	ค่าวัสดุ	282,135.10	126,255.70	0.00	408,390.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,522.48	9,280.15	0.00	62,802.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	640,056.00	547,608.00	0.00	1,187,664.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,703.95	33,977.97	0.00	278,681.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	122,662.97	16,346.31	0.00	139,009.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,427.00	6,657.00	0.00	59,084.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,143,300.00	0.00	0.00	1,143,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	803,989.00	141,750.00	0.00	945,739.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,335.86	0.00	0.00	146,335.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	309,834.31	0.00	0.00	309,834.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,077.73	0.00	0.00	8,077.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	218,726.12	0.00	0.00	218,726.12
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	23,854,047.73	0.00	0.00	23,854,047.73
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	542,070,675.06	38,166,893.84	(396,500.00)	579,841,068.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	116,318.37	8,000.00	0.00	124,318.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,692,683.81	1,606,986.24	(11,485.77)	18,288,184.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,072,462.30	1,701,233.24	0.00	17,773,695.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,573,354.16	5,142,673.36	0.00	21,716,027.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(19.90)	0.00	0.00	(19.90)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	793,000.00	(793,000.00)	0.00
6201010101	พัก.เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079		**0.00**	**191,817,032.07**	**(191,817,032.07)**	**0.00**