

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ ๗๗๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	448,187.37	(448,187.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,300,236.85	1,485,168.09	0.00	8,785,404.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	448,187.37	(448,187.37)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,740.00	147,719,033.32	(147,809,773.32)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,202,960.00	(2,202,960.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	22,071.61	0.00	(14,721.61)	7,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,202,960.00	0.00	2,202,960.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	12.70	0.00	(12.70)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	516,939.00	155,241,969.31	(149,921,993.32)	5,836,914.99
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,240.70	1,388,152.45	(1,143,048.97)	247,344.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	341,800.00	0.00	(341,800.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,749,653.12	0.00	0.00	2,749,653.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,817,876.29)	0.00	0.00	(1,817,876.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,823,624.01	0.00	0.00	4,823,624.01
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,920,117.94)	0.00	0.00	(2,920,117.94)
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	(41,221.71)	0.00	0.00	(41,221.71)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,678,283.21	0.00	0.00	3,678,283.21
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,749,028.74)	0.00	0.00	(2,749,028.74)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,910.28)	0.00	0.00	(9,910.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(91,500.00)	461,763.00	(401,763.00)	(31,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	370,263.00	(370,263.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(5,525,285.51)	485.97	(1,758,206.60)	(7,283,006.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,290.00)	(5,290.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,313.29)	24,313.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(516,939.00)	149,921,993.32	(155,210,745.23)	(5,805,690.91)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,718.28	(2,718.28)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62.48	(62.48)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.70)	12.70	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,071.61)	14,721.61	0.00	(7,350.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,095.00)	0.00	0.00	(38,095.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(375,999.71)	0.00	0.00	(375,999.71)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,304,938.52)	0.00	0.00	(5,304,938.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,527,405.78)	(3,527,405.78)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	12.70	0.00	12.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(448,187.37)	(448,187.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(257,674.99)	(257,674.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(155,452,850.10)	(155,452,850.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(856,650.00)	(856,650.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,405,473.00)	(2,405,473.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,485,168.09)	(1,485,168.09)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	208,968.00	0.00	208,968.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	473,808.00	(6,685.00)	467,123.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	185,880.00	(77,190.00)	108,690.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,402.91	(19,023.29)	(6,620.38)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,290.00	(5,290.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	156,305,850.10	0.00	156,305,850.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,512,617.15	0.00	1,512,617.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,975,593.15	0.00	3,975,593.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.70)	(12.70)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079	**0.00**	**624,621,343.57**	**(624,621,343.57)**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช