

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ ๘๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	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	194,600.00	(194,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,715,638.24	1,785,015.01	(6,103,672.96)	7,396,980.29
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,600.00	(192,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,414,129.20	151,195,257.45	(155,534,486.65)	74,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,103,672.96	(6,103,672.96)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	62,135.00	0.00	0.00	62,135.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,080,600.00	164,378,730.41	(157,298,930.41)	36,160,400.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	201,980.19	2,232,229.96	(2,316,004.98)	118,205.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,373,933.12	0.00	0.00	3,373,933.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,180,561.04)	0.00	0.00	(2,180,561.04)
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	(3,718,202.15)	0.00	0.00	(3,718,202.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,056.66	0.00	0.00	201,056.66
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,365.97)	0.00	0.00	(80,365.97)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,172,883.21	0.00	0.00	4,172,883.21
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,303,416.66)	0.00	0.00	(3,303,416.66)
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	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(33,009.87)	0.00	0.00	(33,009.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(75,500.00)	6,209,252.96	(6,209,252.96)	(75,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(10,060,396.97)	6,103,672.96	(2,747,343.28)	(6,704,067.29)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,828.56	(33,828.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,419,829.20)	155,443,085.75	(158,183,656.55)	(36,160,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	139.10	(139.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.29	(212.29)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,135.00)	0.00	0.00	(69,135.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,215.00)	0.00	0.00	(75,215.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	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	(94,093.11)	0.00	0.00	(94,093.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	276,183.26	0.00	0.00	276,183.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	(5,680,938.23)	0.00	0.00	(5,680,938.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(125,245.00)	0.00	0.00	(125,245.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(84.00)	0.00	0.00	(84.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(12.61)	0.00	0.00	(12.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(201,284.00)	0.00	(192,600.00)	(393,884.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(121,877.00)	0.00	0.00	(121,877.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(404,932.99)	0.00	0.00	(404,932.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,133,254.25)	0.00	(380,196.26)	(2,513,450.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(327,471,613.14)	0.00	(97,981,700.00)	(425,453,313.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,055,040.00)	0.00	(59,961,168.85)	(126,016,208.85)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(37,065,250.00)	0.00	0.00	(37,065,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(108,532.00)	0.00	(6,103,672.96)	(6,212,204.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,312,333.40)	0.00	(1,785,015.01)	(11,097,348.41)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(175,800.00)	0.00	0.00	(175,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,500.00	3,000.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	793,706.00	175,794.00	0.00	969,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,918.00	33,900.00	0.00	143,818.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,180.00	1,560.00	0.00	8,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,842.00	15,905.00	0.00	34,747.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,833.00	0.00	0.00	13,833.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,500.00	2,400.00	0.00	44,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	769,650.00	13,280.00	0.00	782,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,820.00	800.00	0.00	7,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	783,908.99	91,500.00	0.00	875,408.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,674.84	24,804.72	0.00	101,479.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	0.00	0.00	770.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,873.17	18,034.54	0.00	64,907.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,845.00	5,873.00	0.00	24,718.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	121,877.00	0.00	0.00	121,877.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	121,940.00	35,460.00	0.00	157,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,776.73	0.00	0.00	98,776.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,230.38	0.00	0.00	198,230.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,067.95	0.00	0.00	12,067.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,230.41	0.00	0.00	135,230.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,691.69	0.00	0.00	7,691.69
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	37,029,778.00	0.00	(2,000.00)	37,027,778.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	393,390,713.14	157,886,703.85	0.00	551,277,416.99
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	35,472.00	2,000.00	0.00	37,472.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,310,891.98	2,840,760.93	(9,642.63)	12,142,010.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	326,638.21	192,600.00	0.00	519,238.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	108,532.00	6,103,672.96	0.00	6,212,204.96
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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**	**661,339,156.41**	**(661,339,156.41)**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช