



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ , ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๕๑-๕๒

ผู้ประสาน นางสาวลิดา ไกรถาวร

โทร.๐๘๑๐๘๖๓๙๓๕

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A150080C0791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000079

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	630.34	(630.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,965,767.73	1,251,545.61	(6,297,516.31)	3,919,797.03
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	630.34	(630.34)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	79,780.00	43,307,218.42	(43,307,218.42)	79,780.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,297,516.31	(6,297,516.31)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	192,310.00	(17,710.00)	174,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,334.45)	0.00	0.00	(198,334.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,992,185.41	0.00	0.00	2,992,185.41
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,336,260.94)	0.00	0.00	(2,336,260.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,799.00)	0.00	0.00	(9,799.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	151,300.00	0.00	0.00	151,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(115,727.55)	0.00	0.00	(115,727.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(80,500.00)	6,481,648.01	(6,481,648.01)	(80,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,000.00)	75,695.00	(200,315.00)	(284,620.00)
2101020101	จ/น อปท.	(8,883,105.46)	6,300,040.78	(1,446,847.88)	(4,029,912.56)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,199.01	(63,199.01)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Z102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Z102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(898,600.00)	43,211,639.82	(42,313,039.82)	0.00
Z102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,345.20	(1,345.20)	0.00
Z102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	464.78	(464.78)	0.00
Z104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Z111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Z112010199	เงินประกันอื่น	(41,990.00)	0.00	0.00	(41,990.00)
Z116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	590.00	(590.00)	0.00
Z202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
Z213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
Z3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,788.50	0.00	0.00	204,788.50
Z3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,192,134.26)	0.00	0.00	(1,192,134.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000079

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,017,689.00)	0.00	(5,334,326.18)	(6,352,015.18)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(108.00)	0.00	0.00	(108.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	21.87	0.00	(40.34)	(18.47)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(261,277.00)	(261,277.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(476,380.00)	0.00	0.00	(476,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,652,490.61)	0.00	(740,966.71)	(2,393,457.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(76,291,628.00)	0.00	(47,153,730.00)	(123,445,358.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(403,524.00)	0.00	0.00	(403,524.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,297,516.31)	(6,297,516.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,350,981.73)	0.00	(1,251,545.61)	(7,602,527.34)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,800.00	48,400.00	0.00	59,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	668,928.00	218,720.00	0.00	887,648.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,165.00	0.00	0.00	74,165.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,120.00	0.00	17,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,960.00	3,120.00	0.00	12,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,055.00	1,500.00	0.00	13,555.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,573.00	27,336.00	0.00	104,909.00
5104010104	ค่าวัสดุ	202,730.00	140,620.00	0.00	343,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	600.00	0.00	0.00	600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	24,530.00	11,990.00	0.00	36,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	261,280.00	135,795.00	0.00	397,075.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,227.95	46,573.20	0.00	77,801.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,983.46	20,069.51	0.00	56,052.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,749.00	12,403.00	0.00	34,152.00
5104030204	ตพข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	63,000.00	160,977.00	0.00	223,977.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	99,870.00	2,250.00	0.00	102,120.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	200,800.00	4,400.00	0.00	205,200.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	10,410.00	100.00	0.00	10,510.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,156.80	0.00	0.00	64,156.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,211.26	0.00	0.00	38,211.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,413.78	0.00	0.00	7,413.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,186.62	0.00	0.00	48,186.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,780.80	0.00	0.00	3,780.80
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	76,602,428.00	47,153,730.00	0.00	123,756,158.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,200.00	590.00	0.00	8,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,350,981.73	1,254,935.76	(3,390.15)	7,602,527.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเหบก.	1,017,797.00	5,334,366.52	0.00	6,352,163.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,297,516.31	0.00	6,297,516.31
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079		0.00	217,940,448.61	(217,940,448.61)	0.00

(นายสมพงษ์ จิตต์พิตร)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช