



นศ ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู อภิสิทธิ์)

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ , ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๘,๒๔

ผู้ประสาน นางสาวลลิตา ไกรถาวร

โทร.๐๘๑๐๘๖๓๙๓๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	669,947.00	(669,947.00)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	669,947.00	(669,947.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	659,947.00	(659,947.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,761,811.46	1,927,618.28	0.00	5,689,429.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,000.00	68,096,209.35	(64,473,978.71)	3,629,230.64
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	48,564.07	0.00	0.00	48,564.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,226.40	0.00	0.00	240,226.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,514.00	46,384.00	(92,398.00)	22,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	752,301.55	70,248,407.80	(68,096,209.35)	2,904,500.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	66,870.83	1,513,175.75	(1,502,356.37)	77,690.21
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,370,287.25)	0.00	0.00	(1,370,287.25)
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	(1,915,561.58)	0.00	0.00	(1,915,561.58)
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	(17,817.00)	0.00	0.00	(17,817.00)
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	(1,913,372.02)	0.00	0.00	(1,913,372.02)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,350,930.82	0.00	0.00	2,350,930.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(2,350,804.82)	0.00	0.00	(2,350,804.82)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	1,129,328.00	(1,129,328.00)	(7,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,186,332.00	(1,186,332.00)	0.00
2101020101	จน อปท.	(1,918,148.45)	17,983.80	(1,941,984.96)	(3,842,149.61)
2101020106	จน สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,824.12	(42,824.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(752,301.55)	64,403,874.93	(70,178,304.02)	(6,526,730.64)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	96.22	(96.22)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	702.95	(702.95)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(96,392.97)	0.00	0.00	(96,392.97)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(171,495.00)	0.00	(57,165.00)	(228,660.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(944,620.21)	0.00	0.00	(944,620.21)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชข.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	(12,468,233.25)	0.00	(479,983.00)	(12,948,216.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(168.00)	0.00	0.00	(168.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(5.23)	0.00	0.00	(5.23)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,305,269.16)	0.00	(271,428.00)	(5,576,697.16)
4207010102	ร/ค ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	64,090.00	282,000.00	0.00	346,090.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,266,787.02)	0.00	(1,063,864.33)	(7,330,651.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(497,627,539.65)	0.00	(67,111,118.81)	(564,738,658.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,143,300.00)	0.00	(1,143,300.00)	(2,286,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,315,066.48)	0.00	(1,898,802.00)	(108,213,868.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,716,027.52)	0.00	0.00	(21,716,027.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,333,948.83)	0.00	(1,927,618.28)	(20,261,567.11)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(64,090.00)	0.00	(282,000.00)	(346,090.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,600.00	278,400.00	0.00	417,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,333,500.00	134,000.00	0.00	1,467,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,977.50	91,090.00	0.00	307,067.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,816.00	30,412.00	0.00	51,228.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,932.00	1,213.00	0.00	7,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	293,653.51	19,922.00	0.00	313,575.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,217.00	19,378.00	0.00	199,595.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,000.00	5,200.00	0.00	44,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	787,551.04	89,903.00	0.00	877,454.04
5104010104	ค่าวัสดุ	408,390.80	71,131.00	0.00	479,521.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,802.63	7,400.00	0.00	70,202.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,187,664.00	331,500.00	0.00	1,519,164.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	278,681.92	32,431.33	0.00	311,113.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	385.20	0.00	963.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,009.28	15,861.80	0.00	154,871.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,084.00	5,226.00	0.00	64,310.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,143,300.00	1,143,300.00	0.00	2,286,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	945,739.00	73,140.00	0.00	1,018,879.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00
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.	162,768.35	0.00	0.00	162,768.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	347,905.27	0.00	0.00	347,905.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	8,994.99	0.00	0.00	8,994.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	243,808.42	0.00	0.00	243,808.42
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	23,854,047.73	0.00	0.00	23,854,047.73
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	579,841,068.90	68,887,205.81	0.00	648,728,274.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	124,318.37	10,000.00	0.00	134,318.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,325,010.33	1,970,346.78	0.00	20,295,357.11
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	17,773,695.54	751,411.00	0.00	18,525,106.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,716,027.52	0.00	0.00	21,716,027.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(19.90)	0.00	0.00	(19.90)
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		0.00	284,889,635.12	(284,889,635.12)	0.00