ด่วน

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/๑๖๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 8000PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สถจ. นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 04.04.2022
Report Time : 16:20:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	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	22,612.00	(22,612.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,460,435.91	2,712,535.12	(8,336,428.36)	2,836,542.67
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,612.00	(15,612.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,900.00	176,038,302.83	(176,031,952.83)	81,250.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,336,428.36	(8,336,428.36)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,000.00	1,570,880.00	(109,200.00)	1,468,680.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	62,135.00	0.00	0.00	62,135.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,250.00	9,250.00	(18,500.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,160,400.00	153,325,437.44	(189,485,837.44)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	323,581.33	1,758,184.17	(2,039,444.18)	42,321.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,204,446.29)	0.00	(26,444.43)	(2,230,890.72)
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	(3,748,573.77)	0.00	(33,625.71)	(3,782,199.48)
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	(83,113.10)	0.00	(2,932.03)	(86,045.13)
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	(3,334,937.62)	0.00	(34,898.48)	(3,369,836.10)
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	(34,760.85)	0.00	(1,938.55)	(36,699.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,500.00)	8,541,478.36	(8,541,478.36)	(75,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,160.00	(103,160.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 8000PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สถจ. นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 04.04.2022
Report Time : 16:20:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(6,926,795.78)	8,342,248.36	(2,585,928.03)	(1,170,475.45)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,644.82	(39,644.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,160,400.00)	181,051,954.48	(144,897,904.48)	(6,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	135.40	(135.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	196.41	(196.41)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,135.00)	109,200.00	(1,570,880.00)	(1,530,815.00)
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	7,000.00	(7,000.00)	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/ดรอรับรู้	(94,093.11)	0.00	0.00	(94,093.11)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	276,183.26	0.00	0.00	276,183.26
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(393,884.00)	0.00	(15,612.00)	(409,496.00)
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	(2,513,450.51)	35,142.00	(500,950.04)	(2,979,258.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(425,453,313.14)	5,067,000.00	(102,049,742.43)	(522,436,055.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(126,016,208.85)	8,964.25	(42,485,083.25)	(168,492,327.85)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(37,065,250.00)	0.00	0.00	(37,065,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,212,204.96)	0.00	(8,336,428.36)	(14,548,633.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,160,804.03)	0.00	(2,712,535.12)	(14,873,339.15)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(175,800.00)	0.00	0.00	(175,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	969,500.00	285,469.00	0.00	1,254,969.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,818.00	12,781.25	(6,581.25)	150,018.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,740.00	2,383.00	(2,383.00)	8,740.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,747.00	0.00	0.00	34,747.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 8000PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 **กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ**
หน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 **สถจ. นครศรีธรรมราช**
ประจำงวด 006 **ถึง** 006 **ประจำปี** 2022

Report date : 04.04.2022
Report Time : 16:20:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,833.00	0.00	0.00	13,833.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,940.00	8,040.00	(8,040.00)	6,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,880.00	3,050.00	(3,050.00)	2,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,900.00	24,052.00	(24,052.00)	44,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	782,930.00	61,470.00	(51,580.00)	792,820.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,620.00	500.00	0.00	8,120.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	875,408.99	91,500.00	0.00	966,908.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,479.56	25,389.17	0.00	126,868.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	0.00	0.00	770.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,907.71	21,519.45	(3,663.58)	82,763.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,718.00	7,624.00	0.00	32,342.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	121,877.00	0.00	0.00	121,877.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	157,400.00	31,330.00	0.00	188,730.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,661.98	26,444.43	0.00	149,106.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,602.00	33,625.71	0.00	262,227.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,815.08	2,932.03	0.00	17,747.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,751.37	34,898.48	0.00	201,649.85
5105010148 ตัดจ่าหน่าย-software	9,442.67	1,938.55	0.00	11,381.22
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	37,027,778.00	0.00	(6,000.00)	37,021,778.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	551,277,416.99	144,519,661.43	(5,067,000.00)	690,730,078.42
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	37,472.00	6,000.00	0.00	43,472.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,159,362.61	2,867,368.04	(6,000.00)	15,020,730.65
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	519,238.21	15,612.00	0.00	534,850.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,212,204.96	8,336,428.36	0.00	14,548,633.32
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
Amount	0.00	703,528,642.90	(703,528,642.90)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปรีโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช