

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ ๖๕๘

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำปี จากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีจากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสะบา ศรีวิลัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๕๑,๕๒
ผู้ประสาน นางสาววลิดา ไกรถาวร
โทร.๐ ๘๑๐๘ ๖๓๙๓ ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,452,487.53	(4,452,487.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,464,786.00	23,745,555.37	(24,126,781.14)	2,083,560.23
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,452,670.96	(4,452,670.96)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,780.00	765,061,798.98	(765,061,798.98)	79,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,008,754.16	(24,008,754.16)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ 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	432,455.00	(432,455.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.87	12.60	(21.87)	12.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,433,507.74	794,314,025.29	(797,569,283.03)	178,250.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	18,167,734.36	(18,167,734.36)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	119,560.00	243,940.00	(119,560.00)	243,940.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,213,326.80	161,100.00	(137,100.00)	2,237,326.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	140,800.00	(140,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,393,104.23)	137,093.00	(256,618.98)	(1,512,630.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,598,600.00	0.00	0.00	3,598,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,480,226.15)	0.00	(118,370.85)	(3,598,597.00)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	67,160.00	(67,160.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,056.66	0.00	(22,000.00)	179,056.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,920.67)	21,999.00	(10,126.99)	(179,048.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,597,385.41	453,600.00	(444,800.00)	2,606,185.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	457,800.00	(457,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,288,074.32)	385,983.00	(196,809.84)	(2,098,901.16)
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	โปรแกรมคอมฯ	151,300.00	0.00	(7,950.00)	143,350.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(111,946.75)	7,949.00	(15,000.00)	(118,997.75)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(164,300.00)	157,813,917.19	(157,761,367.19)	(111,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,960,895.02	(1,960,895.02)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,422,796.00)	24,009,337.17	(23,619,246.40)	(2,032,705.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(147,606.50)	615,699.45	(468,092.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(42,949.90)	42,949.90	(60,170.69)	(60,170.69)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,433,507.74)	641,910,207.28	(638,654,949.54)	(178,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,797.99	(12,797.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,160.89	(20,160.89)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.87)	21.87	(12.60)	(12.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,990.00)	0.00	(3,040.00)	(45,030.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,566.00	(25,566.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,788.50	0.00	(204,788.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,192,134.26)	204,788.50	0.00	(987,345.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(625,969.53)	(625,969.53)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	565,292.50	(15,146,322.54)	(14,581,030.04)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(108.00)	(108.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.87	(80.64)	(58.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(21,050.00)	(21,050.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,775,150.00)	(3,775,150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(261,277.00)	(261,277.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(647,180.00)	(647,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	9,556.00	(8,600,567.03)	(8,591,011.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	8,859,000.00	(777,509,379.74)	(768,650,379.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	194,266.39	(388,532.78)	(194,266.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,200.00	(1,061,880.33)	(1,060,680.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,010,154.16)	(24,010,154.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	116,626.98	(23,595,555.37)	(23,478,928.39)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(151,719.39)	(151,719.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	800,040.00	0.00	800,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,713,975.35	(4,000.00)	2,709,975.35
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	93,557.63	(1,200.00)	92,357.63
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	64,510.20	0.00	64,510.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	431,633.50	0.00	431,633.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	18,825.00	0.00	18,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	191,244.00	0.00	191,244.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	79,850.00	0.00	79,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	50,595.00	0.00	50,595.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	554,029.77	(9,556.00)	544,473.77
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	950,638.00	(243,940.00)	706,698.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	54,210.98	0.00	54,210.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	139,700.00	0.00	139,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,169,906.36	(14,394.68)	1,155,511.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	330,599.14	(14,341.24)	316,257.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	260,918.20	(20,023.66)	240,894.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	128,621.00	(8,585.00)	120,036.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030204	ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	540.00	(540.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	333,977.00	0.00	333,977.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,115,149.90	(15,500.00)	1,099,649.90
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	214,000.00	(4,400.00)	209,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	46,050.00	0.00	46,050.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,710.00	0.00	18,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	77,630.00	0.00	77,630.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	256,618.98	0.00	256,618.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	118,370.85	0.00	118,370.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,126.99	0.00	10,126.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	196,809.84	0.00	196,809.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	777,820,179.74	(8,859,000.00)	768,961,179.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	17.00	0.00	17.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	27,101.96	0.00	27,101.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,015,818.82	(536,890.43)	23,478,928.39
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	19,568,668.11	(565,292.50)	19,003,375.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,010,154.16	0.00	24,010,154.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	12.60	(21.87)	(9.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	183.43	0.00	183.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	388,532.78	(194,266.39)	194,266.39

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079	0.00	3,329,351,049.74	(3,329,351,049.74)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชะบา ศรีวิลัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช