๔๘๑

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ ๗๑๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอนงค์ ยอจุ้ย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร.๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ , ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๕๑-๕๒
ผู้ประสาน นางสาววลิดา ไกรถาวร
โทร.๐๘๑๐๘๖๓๙๓๕

"มานะ มานคร มหาศรัทธา"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

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	47,470.00	(47,470.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,258,316.66	2,614,570.83	(7,183,197.92)	2,689,689.57
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,470.00	(47,470.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,196,400.00	167,136,359.09	(174,257,859.09)	74,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,183,197.92	(7,183,197.92)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	10,791,720.00	(10,791,720.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	51,605.00	0.00	0.00	51,605.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,978.00	(21,978.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	185,614,688.71	(185,412,127.01)	202,561.70
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	172,316.62	2,068,333.91	(2,240,650.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,174,524.60	0.00	(295,843.40)	1,878,681.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,362,921.34)	280,534.71	(19,581.95)	(1,101,968.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,827,625.01	0.00	0.00	3,827,625.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,348,076.37)	0.00	(32,541.01)	(3,380,617.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,056.66	0.00	0.00	201,056.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,676.46)	0.00	(2,417.55)	(132,094.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,527,065.41	0.00	(79,450.00)	2,447,615.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,264,385.83)	79,445.00	(12,386.50)	(2,197,327.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(67,781.30)	0.00	(1,222.60)	(69,003.90)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(75,500.00)	18,202,663.40	(18,229,513.40)	(102,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,000.00)	151,499.78	(119,499.78)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(7,381,145.25)	7,183,779.92	(2,442,836.21)	(2,640,201.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,197.62	(43,197.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,121,500.00)	174,472,211.49	(167,553,273.19)	(202,561.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,357.82	(1,357.82)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,605.00)	0.00	0.00	(51,605.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,330.00)	0.00	0.00	(64,330.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	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	1,148,503.52	0.00	0.00	1,148,503.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,404,754.97)	0.00	0.00	(5,404,754.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,728,388.14	0.00	0.00	1,728,388.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,973,199.45)	0.00	(3,884,215.00)	(15,857,414.45)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(534.00)	0.00	0.00	(534.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.46)	0.00	0.00	(54.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(142,200.00)	0.00	(3,000.00)	(145,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(265,631.34)	0.00	(43,470.00)	(309,101.34)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(61,300.00)	0.00	0.00	(61,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(945,900.00)	0.00	0.00	(945,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,059,584.93)	0.00	(1,383,937.07)	(7,443,522.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(833,647,089.70)	308,500.00	(169,207,014.22)	(1,002,545,603.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,173,808.00)	0.00	(900,000.00)	(2,073,808.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,054,529.43)	0.00	(19,850.00)	(77,074,379.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	(53,643,867.51)	0.00	(10,981,700.00)	(64,625,567.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,318,581.43)	0.00	(7,183,197.92)	(28,501,779.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,622,044.00)	0.00	(2,614,570.83)	(28,236,614.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	264,000.00	491,160.70	0.00	755,160.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,384,251.00	245,105.00	0.00	2,629,356.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,068.75	18,150.00	0.00	276,218.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,994.00	1,700.00	0.00	87,694.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,670.00	0.00	0.00	36,670.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	5,952.00	0.00	0.00	5,952.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,380.00	20,943.00	0.00	24,323.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	41,490.00	0.00	52,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	6,940.00	9,316.71	0.00	16,256.71
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,311.00	97,072.00	0.00	229,383.00
5104010104	ค่าวัสดุ	676,404.00	93,764.00	0.00	770,168.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,000.38	22,832.78	0.00	57,833.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,301.00	8,200.00	0.00	150,501.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,850,433.80	86,350.00	0.00	1,936,783.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	346,991.98	31,148.81	0.00	378,140.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	963.00	963.00	0.00	1,926.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	195,689.50	20,176.51	0.00	215,866.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,502.00	9,037.00	0.00	82,539.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	699,319.60	197,851.00	0.00	897,170.60
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,640.00	549.00	0.00	9,189.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	273,375.34	19,581.95	0.00	292,957.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	363,374.68	32,541.01	0.00	395,915.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,995.78	2,417.55	0.00	29,413.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	334,275.88	12,386.50	0.00	346,662.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,638.12	1,222.60	0.00	20,860.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	37,262,244.00	10,981,700.00	0.00	48,243,944.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	926,683,757.89	169,207,014.22	(308,500.00)	1,095,582,272.11
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	36,331.39	15,308.69	0.00	51,640.08
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	79.00	5.00	0.00	84.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	126.00	0.00	0.00	126.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	11,269.00	0.00	0.00	11,269.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,600.00	1,000.00	0.00	29,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,636,885.97	2,743,773.86	(129,203.03)	28,251,456.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,388,631.85	3,930,685.00	0.00	16,319,316.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,318,581.43	7,183,197.92	0.00	28,501,779.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,173,808.00	900,000.00	0.00	2,073,808.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079		0.00	772,679,209.57	(772,679,209.57)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวอรอนงค์ ยอจุ้ย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช