สำเนาคู่ฉบับ

นศ ๐๐๒๓.๕/ ๖๕๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

90 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ช โชคชัย คำแหง)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร.๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ , ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๘,๒๔
www.nakhonlocal.go.th

หัวหน้ากลุ่มงาน ..... วันที่ 30 / พ.ย. / ๕๙
ผู้ปฏิบัติ ..... วันที่ 90 / พ.ย. / ๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,203,602.01	(2,203,602.01)	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	1,554,156.81	(1,554,156.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,554,156.81	(1,554,156.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,421,066.89	2,018,316.45	0.00	4,439,383.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	155,790.00	22,894,202.93	(23,049,992.93)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	400.07	64,500.00	0.00	64,900.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,226.40	0.00	0.00	240,226.40
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	14.77	0.00	(14.77)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	534,905.76	33,386,248.58	(22,894,202.93)	11,026,951.41
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,411,571.65	(1,325,103.91)	86,467.74
1105010105	วัสดุคงคลัง	329,905.00	0.00	(329,905.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,757,231.12	0.00	0.00	1,757,231.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,014,553.67)	0.00	0.00	(1,014,553.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,448,224.01	0.00	0.00	2,448,224.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,363,718.19)	0.00	0.00	(1,363,718.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,993.44)	0.00	0.00	(2,993.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,996,587.80	0.00	0.00	1,996,587.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,416,386.44)	0.00	0.00	(1,416,386.44)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,876.40)	76,876.40	(7,000.00)	(7,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,421,714.42)	0.00	(2,050,328.66)	(3,472,043.08)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,198.29)	29,198.29	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,745.58)	11,745.58	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(634,228.00)	22,993,525.17	(33,379,248.58)	(11,019,951.41)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	298.10	(298.10)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(14.77)	0.00	0.00	(14.77)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,228.97)	0.00	(64,500.00)	(112,728.97)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2112010199	เงินประกันอื่น	(277,066.65)	0.00	(71,968.88)	(349,035.53)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ครอรับรู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(958,790.33)	0.00	0.00	(958,790.33)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,487,912.33)	0.00	0.00	(2,487,912.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	(154,535.59)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(833,242.73)	(833,242.73)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	14.77	0.00	14.77
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	649,445.20	(1,298,390.40)	(648,945.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(210,324.93)	(210,324.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(33,225,530.58)	(33,225,530.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,018,316.45)	(2,018,316.45)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,878.00	0.00	14,878.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	329,905.00	0.00	329,905.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(901.57)	(901.57)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,032.01)	(3,032.01)
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	(7,812.00)	(7,812.00)
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	33,225,530.58	0.00	33,225,530.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,035,829.80	0.00	2,035,829.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,482,187.93	0.00	1,482,187.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	**1500800079**	**0.00**	**126,082,030.06**	**(126,082,030.06)**	**0.00**