สำเนาคู่ฉบับ

นศ ๐๐๒๓.๕/ ๗๒๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ทองอุ่น)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

จนท.กลุ่มงาน.....วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๙/๑๒/๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	743,349.00	(743,349.00)	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	743,349.00	(743,349.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	743,349.00	(743,349.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,465,911.87	1,869,990.92	0.00	6,335,902.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,553,281.13	(55,515,683.24)	9,037,597.89
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	64,900.07	98,500.00	(161,187.79)	2,212.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,226.40	0.00	0.00	240,226.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,190.00	(14,400.00)	52,790.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,026,951.41	53,526,329.72	(64,553,281.13)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	77,452.56	1,344,902.09	(1,373,591.78)	48,762.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(1,028,246.70)	0.00	0.00	(1,028,246.70)

ปรับปรุงเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน หรือดูก ง ค้าง เกิด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150080079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,448,224.01	0.00	0.00	2,448,224.01
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,381,038.96)	0.00	0.00	(1,381,038.96)
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	(3,367.30)	0.00	0.00	(3,367.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,996,587.80	0.00	0.00	1,996,587.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,437,035.60)	0.00	0.00	(1,437,035.60)
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	(7,000.00)	31,575.00	(31,575.00)	(7,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(3,472,043.08)	0.00	(1,841,301.23)	(5,313,344.31)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,505.72	(54,505.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,019,951.41)	55,484,118.74	(53,494,775.79)	(9,030,608.46)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10.50	(10.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208.54	(208.54)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(112,728.97)	161,187.79	(98,500.00)	(50,041.18)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(349,035.53)	0.00	0.00	(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	(833,242.73)	0.00	(743,349.00)	(1,576,591.73)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	14.77	0.00	0.00	14.77
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(648,945.20)	0.00	0.00	(648,945.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(210,324.93)	0.00	(438,612.11)	(648,937.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(33,225,530.58)	0.00	(53,082,164.83)	(86,307,695.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(60,069.00)	(60,069.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,044,844.98)	0.00	(1,869,990.92)	(3,914,835.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	130,400.00	130,000.00	0.00	260,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,807.00	0.00	53,807.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	3,100.00	0.00	5,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	5,800.00	0.00	12,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,878.00	38,598.00	0.00	53,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	329,905.00	1,650.00	0.00	331,555.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	133,400.00	0.00	140,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(901.57)	33,178.67	0.00	32,277.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,032.01)	9,484.01	0.00	6,452.00
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	(7,812.00)	14,097.00	0.00	6,285.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,235.00	0.00	5,235.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	310.00	0.00	310.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,693.03	0.00	0.00	13,693.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,320.77	0.00	0.00	17,320.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	373.86	0.00	0.00	373.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,649.16	0.00	0.00	20,649.16
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	33,225,530.58	53,082,164.83	0.00	86,307,695.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,044,844.98	1,869,990.92	0.00	3,914,835.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,482,187.93	743,349.00	0.00	2,225,536.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.77)	0.00	0.00	(14.77)
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**	**235,563,253.58**	**(235,563,253.58)**	**0.00**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	743,349.00	(743,349.00)	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	743,349.00	(743,349.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	743,349.00	(743,349.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,465,911.87	1,859,739.96	0.00	6,325,651.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,553,281.13	(55,515,683.24)	9,037,597.89
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	64,900.07	98,500.00	0.00	163,400.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,226.40	0.00	0.00	240,226.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,190.00	(14,400.00)	52,790.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,026,951.41	53,526,329.72	(64,553,281.13)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	77,452.56	1,343,970.89	(1,363,340.82)	58,082.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,757,231.12	0.00	0.00	1,757,231.12
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,028,246.70)	0.00	0.00	(1,028,246.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,448,224.01	0.00	0.00	2,448,224.01
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,381,038.96)	0.00	0.00	(1,381,038.96)
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	(3,367.30)	0.00	0.00	(3,367.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,996,587.80	0.00	0.00	1,996,587.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,437,035.60)	0.00	0.00	(1,437,035.60)
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	(7,000.00)	31,575.00	(31,575.00)	(7,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(3,472,043.08)	0.00	(1,840,370.03)	(5,312,413.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,505.72	(54,505.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,019,951.41)	55,484,118.74	(53,494,775.79)	(9,030,608.46)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10.50	(10.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208.54	(208.54)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150080079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(112,728.97)	0.00	(98,500.00)	(211,228.97)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(349,035.53)	0.00	0.00	(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	(833,242.73)	0.00	(743,349.00)	(1,576,591.73)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	14.77	0.00	0.00	14.77
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(648,945.20)	0.00	0.00	(648,945.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(210,324.93)	0.00	(438,612.11)	(648,937.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(33,225,530.58)	0.00	(53,082,164.83)	(86,307,695.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(60,069.00)	(60,069.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,044,844.98)	0.00	(1,859,739.96)	(3,904,584.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	130,400.00	130,000.00	0.00	260,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,807.00	0.00	53,807.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	3,100.00	0.00	5,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	5,800.00	0.00	12,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,878.00	38,598.00	0.00	53,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	329,905.00	1,650.00	0.00	331,555.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	133,400.00	0.00	140,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(901.57)	33,178.67	0.00	32,277.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,032.01)	9,484.01	0.00	6,452.00
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	(7,812.00)	14,097.00	0.00	6,285.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,235.00	0.00	5,235.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	310.00	0.00	310.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,693.03	0.00	0.00	13,693.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,320.77	0.00	0.00	17,320.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	373.86	0.00	0.00	373.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,649.16	0.00	0.00	20,649.16
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	33,225,530.58	53,082,164.83	0.00	86,307,695.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,044,844.98	1,859,739.96	0.00	3,904,584.94
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,482,187.93	743,349.00	0.00	2,225,536.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.77)	0.00	0.00	(14.77)
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**	**235,380,632.67**	**(235,380,632.67)**	**0.00**