

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/๓๑๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำปี จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,472.00	(47,472.00)	17,921.25	(17,921.25)	65,393.25	(65,393.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	582,322.21	(582,322.21)	1,157,541.04	(1,157,541.04)	1,739,863.25	(1,739,863.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,361,836.84	15,023,339.15	(14,548,633.32)	14,253,043.66	(14,272,693.40)	29,276,382.81	(28,821,326.72)	2,816,892.93
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	534,850.21	(534,850.21)	1,139,979.79	(1,139,979.79)	1,674,830.00	(1,674,830.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,900.00	725,993,035.13	(725,986,685.13)	862,132,690.85	(862,139,040.85)	1,588,125,725.98	(1,588,125,725.98)	74,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,548,439.90	(14,548,439.90)	14,204,099.08	(14,204,099.08)	28,752,538.98	(28,752,538.98)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	38,362,500.00	(38,362,500.00)	0.00	0.00	38,362,500.00	(38,362,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,000.00	1,570,880.00	(109,200.00)	53,000.00	(1,514,680.00)	1,623,880.00	(1,623,880.00)	7,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	62,135.00	0.00	0.00	(10,530.00)	62,135.00	(10,530.00)	51,605.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	83,150.00	(83,150.00)	154,912.00	(154,912.00)	238,062.00	(238,062.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	12.60	0.00	(12.60)	12.60	0.00	12.60	(12.60)	12.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,216,821.91	750,259,939.37	(784,476,761.28)	899,730,335.53	(876,430,506.71)	1,649,990,274.90	(1,660,907,267.99)	23,299,828.82
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,613.39	12,702,888.45	(12,666,180.52)	12,487,007.44	(12,529,328.76)	25,189,895.89	(25,195,509.28)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	232,730.00	0.00	(232,730.00)	110,370.00	0.00	110,370.00	(232,730.00)	110,370.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,284,037.12	89,896.00	0.00	48,963.20	(113,620.00)	138,859.20	(113,620.00)	3,309,276.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,963.20	(48,963.20)	48,963.20	(48,963.20)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,081,784.31)	0.00	(149,106.41)	132,376.23	(175,825.44)	132,376.23	(324,931.85)	(2,274,339.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,823,624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823,624.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,519,971.77)	0.00	(262,227.71)	32,541.03	(231,041.24)	32,541.03	(493,268.95)	(3,980,699.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,056.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,298.02)	0.00	(17,747.11)	2,795.60	(19,431.15)	2,795.60	(37,178.26)	(102,680.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,087,083.21	85,800.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	4,172,883.21
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,168,186.25)	0.00	(201,649.85)	20,848.38	(226,861.03)	20,848.38	(428,510.88)	(3,575,848.75)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,350,930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,930.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,350,804.82)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,350,804.82)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(25,318.18)	0.00	(11,381.22)	1,876.09	(13,319.87)	1,876.09	(24,701.09)	(48,143.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,399,600.00)	55,199,031.31	(53,874,931.31)	15,480,700.50	(15,507,550.50)	70,679,731.81	(69,382,481.81)	(102,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,783,042.99	(1,783,042.99)	446,828.86	(446,828.86)	2,229,871.85	(2,229,871.85)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(550,519.19)	14,537,133.26	(15,157,089.52)	14,614,834.94	(14,621,061.44)	29,151,968.20	(29,778,150.96)	(1,176,701.95)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,619.00)	2,619.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,144.93	(194,144.93)	300,076.86	(300,076.86)	494,221.79	(494,221.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,397.84)	20,397.84	0.00	0.00	(36,184.07)	20,397.84	(36,184.07)	(36,184.07)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,903,731.91)	731,122,363.78	(698,224,981.87)	861,630,114.56	(884,907,753.38)	1,592,752,478.34	(1,583,132,735.25)	(23,283,988.82)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,092.51	(8,092.51)	5,452.86	(5,452.86)	13,545.37	(13,545.37)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	927.82	(927.82)	0.00	0.00	927.82	(927.82)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,017.57	(7,017.57)	6,304.46	(6,304.46)	13,322.03	(13,322.03)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.60)	12.60	0.00	0.00	(12.60)	12.60	(12.60)	(12.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,000.00)	109,200.00	(1,633,015.00)	1,525,210.00	(53,000.00)	1,634,410.00	(1,686,015.00)	(58,605.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,215.00)	0.00	0.00	28,720.00	0.00	28,720.00	0.00	(46,495.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	47,472.00	(47,472.00)	17,561.25	(17,561.25)	65,033.25	(65,033.25)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(4,197.11)	0.00	(89,896.00)	94,093.11	0.00	94,093.11	(89,896.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	276,183.26	0.00	0.00	0.00	(276,183.26)	0.00	(276,183.26)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,680,938.23)	0.00	0.00	276,183.26	0.00	276,183.26	0.00	(5,404,754.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(154,535.59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(154,535.59)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(125,245.00)	0.00	(275,034.00)	0.00	(400,279.00)	(400,279.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(84.00)	0.00	(210.00)	0.00	(294.00)	(294.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	0.00	12.60	(25.21)	0.00	(37.40)	12.60	(62.61)	(50.01)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(14,650.00)	0.00	(14,650.00)	(14,650.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(409,496.00)	0.00	(860,370.99)	0.00	(1,269,866.99)	(1,269,866.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	360.00	(740.00)	360.00	(740.00)	(380.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(121,877.00)	0.00	(94,093.11)	0.00	(215,970.11)	(215,970.11)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(404,932.99)	0.00	(48,963.20)	0.00	(453,896.19)	(453,896.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	98,822.00	(3,078,080.55)	98,716.78	(4,522,124.82)	197,538.78	(7,600,205.37)	(7,402,666.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	5,525,000.00	(527,961,055.57)	0.00	(815,088,096.81)	5,525,000.00	(1,343,049,152.38)	(1,337,524,152.38)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	8,964.25	(168,501,292.10)	0.00	(66,756,090.61)	8,964.25	(235,257,382.71)	(235,248,418.46)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(37,065,250.00)	0.00	0.00	0.00	(37,065,250.00)	(37,065,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,548,633.32)	0.00	(14,232,819.08)	0.00	(28,781,452.40)	(28,781,452.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,873,339.15)	39,874.32	(14,253,043.66)	39,874.32	(29,126,382.81)	(29,086,508.49)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(175,800.00)	0.00	0.00	0.00	(175,800.00)	(175,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,000.00	0.00	767,043.00	0.00	794,043.00	0.00	794,043.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,254,969.00	0.00	1,277,542.00	(1,700.00)	2,532,511.00	(1,700.00)	2,530,811.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	156,599.25	(6,581.25)	140,254.50	(1,061.25)	296,853.75	(7,642.50)	289,211.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,123.00	(2,383.00)	36,293.00	0.00	47,416.00	(2,383.00)	45,033.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	34,747.00	0.00	21,440.00	0.00	56,187.00	0.00	56,187.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00	13,833.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,980.00	(8,040.00)	51,049.96	(1,440.00)	66,029.96	(9,480.00)	56,549.96
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,930.00	(3,050.00)	24,111.70	(600.00)	30,041.70	(3,650.00)	26,391.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	68,952.00	(24,052.00)	381,404.00	(7,140.00)	450,356.00	(31,192.00)	419,164.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,193,900.00	(401,080.00)	488,556.75	(128,180.00)	1,682,456.75	(529,260.00)	1,153,196.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,120.00	0.00	19,965.00	0.00	28,085.00	0.00	28,085.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,030,908.99	(64,000.00)	807,615.16	(143,693.00)	1,838,524.15	(207,693.00)	1,630,831.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	128,698.27	(1,829.54)	204,025.60	0.00	332,723.87	(1,829.54)	330,894.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	770.40	0.00	1,540.80	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	98,828.46	(16,064.88)	115,138.91	0.00	213,967.37	(16,064.88)	197,902.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,189.00	(9,847.00)	46,162.00	0.00	88,351.00	(9,847.00)	78,504.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	121,877.00	0.00	0.00	0.00	121,877.00	0.00	121,877.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	188,730.00	0.00	933,353.00	0.00	1,122,083.00	0.00	1,122,083.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	8,064.00	0.00	8,564.00	0.00	8,564.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	79,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	149,106.41	0.00	175,825.44	(18,762.23)	324,931.85	(18,762.23)	306,169.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	262,227.71	0.00	231,041.24	(32,541.03)	493,268.95	(32,541.03)	460,727.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,747.11	0.00	19,431.15	(2,795.60)	37,178.26	(2,795.60)	34,382.66

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	201,649.85	0.00	226,861.03	(20,848.38)	428,510.88	(20,848.38)	407,662.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	11,381.22	0.00	13,319.87	(1,876.09)	24,701.09	(1,876.09)	22,825.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	37,065,250.00	(43,472.00)	0.00	(2,000.00)	37,065,250.00	(45,472.00)	37,019,778.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	696,255,078.42	(5,525,000.00)	881,137,971.15	0.00	1,577,393,049.57	(5,525,000.00)	1,571,868,049.57
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	43,472.00	0.00	2,000.00	0.00	45,472.00	0.00	45,472.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	15,561.25	0.00	19,561.25	0.00	19,561.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,080,270.70	(59,540.05)	14,405,907.94	(194,729.04)	29,486,178.64	(254,269.09)	29,231,909.55
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	724,026.75	(189,176.54)	1,150,669.79	0.00	1,874,696.54	(189,176.54)	1,685,520.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,548,633.32	0.00	14,232,819.08	0.00	28,781,452.40	0.00	28,781,452.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.60)	12.60	0.00	12.60	(12.60)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	120,000.00	(120,000.00)	10,000.00	(10,000.00)	130,000.00	(130,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079		0.00	3,137,650,900.74	(3,137,650,900.74)	3,617,291,904.65	(3,617,291,904.65)	6,754,942,805.39	(6,754,942,805.39)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช