๑๗๒๖



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/๗๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 มาหาศรัทธา"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:13

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	156,350.16	(156,350.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,704,531.54	2,382,207.07	0.00	5,086,738.61
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	156,350.16	(156,350.16)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,900.00	13,152,402.30	(8,370,822.30)	4,856,480.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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	51,605.00	0.00	0.00	51,605.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	202,561.70	25,900,565.60	(13,144,752.30)	12,958,375.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,061,465.39	(1,924,879.69)	136,585.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	110,255.00	0.00	(110,255.00)	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,878,681.20	0.00	0.00	1,878,681.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,101,968.58)	0.00	0.00	(1,101,968.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,827,625.01	0.00	0.00	3,827,625.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,380,617.38)	0.00	0.00	(3,380,617.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,056.66	0.00	0.00	201,056.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,094.01)	0.00	0.00	(132,094.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,447,615.41	0.00	0.00	2,447,615.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,197,327.33)	0.00	0.00	(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	(69,003.90)	0.00	0.00	(69,003.90)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,350.00)	119,796.70	(92,946.70)	(75,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(192,000.00)	(192,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(2,640,201.54)	11,082.30	(2,529,875.07)	(5,158,994.31)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,494.96	(56,494.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(67,958.98)	67,958.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(202,561.70)	8,278,623.70	(25,816,017.00)	(17,739,955.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:13

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	448.63	(448.63)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	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	0.00	0.00	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	1,102,285.80	0.00	0.00	1,102,285.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,527,863.31)	0.00	0.00	(2,527,863.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(153,350.16)	(153,350.16)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(791,071.00)	(791,071.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(378,629.66)	(378,629.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,397,100.00)	(26,397,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,382,207.07)	(2,382,207.07)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	201,838.00	0.00	201,838.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	110,255.00	0.00	110,255.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,728.59	(32,335.91)	4,392.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800079

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	24,452.07	(24,462.07)	(10.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,161.00	(11,161.00)	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	26,397,100.00	0.00	26,397,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,430,594.55	(48,387.48)	2,382,207.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	947,421.16	0.00	947,421.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800079		0.00	82,773,704.22	(82,773,704.22)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวอรอนงค์ ยอจุ้ย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช