



ที่ สบ ๐๐๒๓.๕/๑๔๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๗๔๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ขอส่งบททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500800026 ตำแหน่งงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,480.00	(65,480.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,230.00	(56,230.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	62,271,708.92	972,015.08	(64,043,832.58)	(800,108.58)
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในป.ม.	29,700.00	18,595,058.31	(5,495,219.31)	13,129,539.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกป.ม.	0.00	64,043,832.58	(64,043,832.58)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสเงินสด	1,260.28	3,250.00	(3,250.00)	1,260.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,195.00	0.00	(1,195.00)	0.00
1102010101 ล.ม.เงินขึ้น-ในป.ม.	9,450.00	76,650.00	(64,300.00)	21,800.00
1102010102 ล.ม.เงินขึ้น-นอกป.ม.	663,150.00	0.00	(663,150.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	5,318,112.31	88,943,829.82	(82,648,418.10)	11,613,524.03
1102050125 ล.ม. สรรก. รับแทนกัน	93,998.82	1,436,479.58	(885,614.64)	644,863.76
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,590,000.00	0.00	0.00	16,590,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(1,801,648.61)	0.00	0.00	(1,801,648.61)

ตรวจถูกต้อง



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์ลา)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางพวงพรรัตน์ เลิศรัตน์)
 ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,079,062.55	0.00	0.00	3,079,062.55
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,183,378.74)	0.00	0.00	(2,183,378.74)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,504,326.01	0.00	0.00	3,504,326.01
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,880,280.68)	0.00	0.00	(2,880,280.68)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	347,847.23	0.00	0.00	347,847.23
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(261,929.56)	0.00	0.00	(261,929.56)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	87,025.00	0.00	0.00	87,025.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(53,974.62)	0.00	0.00	(53,974.62)
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,845,910.71	0.00	0.00	2,845,910.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,480,801.22)	0.00	0.00	(2,480,801.22)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครุฑ	61,920.00	0.00	0.00	61,920.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครุฑ	(51,698.96)	0.00	0.00	(51,698.96)

ตรวจถูกต้อง



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รัศมีหน่วยงาน 150800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักธุรกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,517.40	(87,517.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบนำสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(97,199,474.79)	64,043,832.58	(1,483,150.02)	(34,638,792.23)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,277.42)	35,277.42	(25,465.15)	(25,465.15)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบนำสัญญาจ่าย	(5,348,382.70)	69,496,506.03	(88,891,258.30)	(24,743,134.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	597.39	(597.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	492.27	(492.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(665,605.28)	667,595.00	(3,250.00)	(1,260.28)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,063,650.00)	0.00	(39,730.00)	(1,103,380.00)
2116010104 เบิกคืนพรอเน่าส่ง	0.00	1,000.00	(6,000.00)	(5,000.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รัศมีรับรัฐ	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)

ตรวจถูกต้อง



(นางรัฐวิภาภรณ์ สมวงศ์ลา)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรงถูกต้อง



(นางพพรรัตน์ เลิศรัตน์)
 ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 ตำแหน่งงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	606,567.76	0.00	0.00	606,567.76
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.สะสม	18,548,248.25	0.00	0.00	18,548,248.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,231.98)	0.00	0.00	(64,231.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,070,691.00)	0.00	(54,775.00)	(2,125,466.00)
4203010101 ร/คค.บงเงินฝาก	(37.81)	0.00	0.00	(37.81)
4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย	(2,472,127.66)	0.00	(6,000.00)	(2,478,127.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(587,300.00)	0.00	0.00	(587,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,568,937.69)	7,625.46	(339,667.73)	(1,900,979.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(53,691,950.00)	0.00	(23,736,375.82)	(77,428,325.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,905,528.75)	1,901.75	(949,378.50)	(2,853,005.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,602,047.78)	0.00	(64,043,832.58)	(71,645,880.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,148,782.70)	0.00	(972,015.08)	(9,120,797.78)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(9,750.00)	0.00	0.00	(9,750.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	318,458.00	90,814.00	0.00	409,272.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,600.00	7,050.00	0.00	90,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,428.75	4,628.50	(1,901.75)	7,155.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,160.00	2,520.00	(2,360.00)	4,320.00

ตรวจถูกต้อง

(นางรัฐฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางแพงพรรณรัตน์ เลิศรัตน์)
 หัวหน้าจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800026 ตำแหน่งงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,640.00	3,640.00	(3,640.00)	3,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,930.00	29,166.00	(17,180.00)	50,916.00
5104010104 ค่าวัสดุ	543,746.00	1,500.00	0.00	545,246.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00
5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก	169,533.33	169,533.33	(124,033.33)	215,033.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,456.08	70,926.55	(45,461.40)	112,921.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,692.27	26,678.99	(16,092.59)	59,278.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,751.00	18,394.00	(18,394.00)	22,751.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	215,800.00	0.00	0.00	215,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	273,325.00	332,695.00	(244,645.00)	361,375.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	186,369.59	0.00	0.00	186,369.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	58,758.45	0.00	0.00	58,758.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามพาหนะ	72,480.84	0.00	0.00	72,480.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,231.84	0.00	0.00	16,231.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,100.28	0.00	0.00	3,100.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,811.54	0.00	0.00	72,811.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,216.55	0.00	0.00	5,216.55

ตรวจถูกต้อง

(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพ็ญศรีรัตน์ เลิศรัตน์)
 ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800026 ตำแหน่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุทมนุนดง-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103 อุทมนุนลงทุน-อปท.	47,757,450.00	24,674,075.82	0.00	72,431,525.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,782,299.52	6,000.00	0.00	7,788,299.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,148,782.70	1,088,884.35	(116,869.27)	9,120,797.78
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,542,856.47	65,275.00	0.00	4,608,131.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,602,047.78	64,043,832.58	0.00	71,645,880.36
5210010118 T/E-ภายในกรม	20,562.00	0.00	0.00	20,562.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,120.00	2,000.00	(2,000.00)	4,120.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1500800026	399,218,659.79	(399,218,659.79)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์ตา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางแพงพรรัตน์ เลิศรัตน์)
 ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี