

ที่ สป ๐๐๒๓.๕/๔๓๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี สป ๑๘๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ขอส่งบททดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,281,770.00	(1,281,770.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	206,070.00	(206,070.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,855,169.83	2,870,561.85	0.00	6,725,731.68
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,468,101.39	(26,853,891.39)	4,614,210.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ปร.กระแสรายวัน	402,000.00	1,078,500.00	(1,079,381.55)	401,118.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,245.00	(49,145.00)	9,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	919,915.00	(919,915.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	983,279.31	37,159,054.84	(31,498,193.31)	6,644,140.84
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	94,885.40	2,491,724.36	(2,435,163.66)	151,446.10
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,983,472.61)	0.00	0.00	(1,983,472.61)

ตรวจถูกต้อง



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,821,120.55	0.00	0.00	4,821,120.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,278,792.73)	0.00	0.00	(2,278,792.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,504,326.01	0.00	0.00	3,504,326.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,950,993.69)	0.00	0.00	(2,950,993.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	347,847.23	0.00	0.00	347,847.23
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(277,765.38)	0.00	0.00	(277,765.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,025.00	0.00	0.00	87,025.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,999.28)	0.00	0.00	(56,999.28)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,928,810.71	0.00	0.00	3,928,810.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,613,576.14)	0.00	0.00	(2,613,576.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,109.06	0.00	0.00	115,109.06
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,371.18)	0.00	0.00	(57,371.18)

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจสอบถูกต้อง

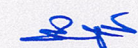
(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,641.07)	0.00	0.00	(4,641.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	230,193.42	(327,872.42)	(97,679.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	265,078.00	(265,078.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(38,775,395.67)	0.00	(2,735,852.55)	(41,511,248.22)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,432.89	(42,432.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(983,279.31)	26,831,337.81	(37,106,409.34)	(11,258,350.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,808.46	(1,808.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(402,000.00)	1,079,381.55	(1,078,500.00)	(401,118.45)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,072,076.61)	0.00	(191,270.00)	(1,263,346.61)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

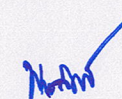
ตรวจสอบ



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจสอบ



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	606,567.76	0.00	0.00	606,567.76
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(3,006,514.00)	0.00	(443,562.42)	(3,450,076.42)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.81)	0.00	0.00	(37.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,283,559.43)	0.00	(8,800.00)	(3,292,359.43)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,012,071.22)	0.00	0.00	(4,012,071.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,140,320.34)	30,091.92	(568,138.23)	(3,678,366.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(167,812,142.57)	0.00	(37,248,576.76)	(205,060,719.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,865,085.75)	0.00	(5,850.00)	(2,870,935.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71,784,130.36)	0.00	0.00	(71,784,130.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,914,326.19)	0.00	(2,870,561.85)	(16,784,888.04)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(663,630.00)	0.00	0.00	(663,630.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,000.00	15,000.00	0.00	44,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	671,172.00	120,800.00	0.00	791,972.00

ตรวจถูกต้อง



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,300.00	4,750.00	0.00	99,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,585.75	1,100.00	0.00	16,685.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,480.00	2,720.00	0.00	30,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,240.00	2,800.00	0.00	7,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	129,711.00	26,020.00	0.00	155,731.00
5104010104 ค่าวัสดุ	709,035.10	265,078.00	0.00	974,113.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,970.00	3,540.00	(3,540.00)	20,970.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,083.57	9,588.82	0.00	88,672.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	498,166.49	45,500.00	0.00	543,666.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,479.21	33,973.12	0.00	239,452.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	96,141.31	11,151.37	0.00	107,292.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,761.00	5,014.00	0.00	48,775.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	559,591.00	0.00	0.00	559,591.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	634,090.00	109,565.00	(26,585.00)	717,070.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	368,193.59	0.00	0.00	368,193.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,172.44	0.00	0.00	154,172.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,193.85	0.00	0.00	143,193.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,067.66	0.00	0.00	32,067.66

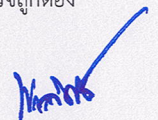
ตรวจถูกต้อง



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,124.94	0.00	0.00	6,124.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	205,586.46	0.00	0.00	205,586.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,888.77	0.00	0.00	10,888.77
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	4,641.07	0.00	0.00	4,641.07
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	162,815,342.57	37,248,576.76	0.00	200,063,919.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,815,479.52	6,000.00	0.00	7,821,479.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,914,326.19	2,870,561.85	0.00	16,784,888.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,294,611.24	452,362.42	0.00	6,746,973.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,784,130.36	0.00	0.00	71,784,130.36
5210010118 TE-ภายในกรม	674,442.00	0.00	0.00	674,442.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800026	0.00	147,269,622.83	(147,269,622.83)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี