



ที่ สป ๐๐๒๓.๕/ ๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี สป ๑๘๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ขอส่งบททดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๙ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,537.81	(26,537.81)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อค่านมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,887.81	(34,887.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.81	(37.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,138,890.68	1,132,771.82	(191,270.00)	8,080,392.50
1101020601 ง/ผ.เพื่อน้ำส่งคลัง	0.00	34,850.00	(34,850.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	33,171.20	242,327.55	(264,248.75)	11,250.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	191,270.00	(191,270.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	13,976.00	(13,976.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	57,000.00	21,595.00	(57,000.00)	21,595.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,610.00	467,038.95	(440,302.55)	65,346.40
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	146,081.03	909,043.26	(971,470.52)	83,653.77
1105010105 วัดดุจคงคลัง	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางวรรณมา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

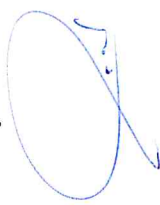


(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,931,183.55	30,900.00	0.00	4,962,083.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,520,658.11)	0.00	0.00	(2,520,658.11)
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	(3,076,950.44)	0.00	0.00	(3,076,950.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	347,847.23	0.00	0.00	347,847.23
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(305,972.92)	0.00	0.00	(305,972.92)
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	(62,386.90)	0.00	0.00	(62,386.90)
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	(2,876,070.36)	0.00	0.00	(2,876,070.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,109.06	0.00	0.00	115,109.06
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,287.94)	0.00	0.00	(70,287.94)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางวรรณภา จิตต์ยม)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
 ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(15,914.15)	0.00	0.00	(15,914.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(39,000.00)	68,896.01	(85,396.01)	(55,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(41,909,042.15)	0.00	(1,070,344.56)	(42,979,386.71)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,068.26	(16,262.94)	(2,194.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,234.40)	415,533.40	(411,942.30)	(29,643.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	597.26	(597.26)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	63.20	(63.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	97.54	(97.54)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,976.00	(13,976.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,263,346.61)	191,270.00	0.00	(1,072,076.61)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	13,250.00	(13,250.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณมา จิตต์ยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(902.88)	0.00	(30,900.00)	(31,802.88)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุทธิ	11,234,270.56	0.00	0.00	11,234,270.56
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สะสม	20,498,316.01	0.00	0.00	20,498,316.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,231.98)	0.00	0.00	(64,231.98)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,326,256.32)	0.00	0.00	(1,326,256.32)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	18.91	0.00	(37.81)	(18.90)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,048,964.00)	0.00	(21,600.00)	(1,070,564.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(93,330.00)	0.00	0.00	(93,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,376,925.19)	6,705.00	(299,537.87)	(1,669,758.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,492,638.68)	0.00	0.00	(13,492,638.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,828,225.00)	0.00	(12,505.00)	(6,840,730.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(188,320.00)	0.00	(191,270.00)	(379,590.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,596,617.04)	0.00	(1,132,771.82)	(5,729,388.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	359,925.81	126,379.00	0.00	486,304.81

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางวรรณมา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 4 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	37,600.00	10,800.00	0.00	48,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,625.00	1,705.00	0.00	11,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	1,320.00	(240.00)	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,100.00	(800.00)	1,300.00
5103010199 ทงจ.เดินทางภายในปท.	9,434.00	19,710.00	(730.00)	28,414.00
5104010104 ค่าวัสดุ	385,753.49	29,670.20	0.00	415,423.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,000.00	55,725.81	0.00	170,725.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,174.40	12,884.26	0.00	47,058.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,164.97	9,887.98	0.00	29,052.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,621.00	1,184.00	0.00	8,805.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	93,330.00	0.00	0.00	93,330.00
5104030207 ทงจ.ในการประชุม	152,025.00	76,435.00	(8,250.00)	220,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	4,935.00	(4,935.00)	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,629.98	0.00	0.00	104,629.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,065.19	0.00	0.00	54,065.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,107.63	0.00	0.00	12,107.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,312.56	0.00	0.00	2,312.56

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณมา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานบทสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,707.66	0.00	0.00	108,707.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุว	3,342.48	0.00	0.00	3,342.48
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,838.82	0.00	0.00	4,838.82
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	20,273,638.68	0.00	0.00	20,273,638.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,596,617.04	1,132,771.82	0.00	5,729,388.86
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ดให้บ.	2,375,220.32	21,637.81	0.00	2,396,858.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	188,320.00	191,270.00	0.00	379,590.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อน้ำส่งคลัง	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
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 ยานพาห	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800026	0.00	5,561,858.56	(5,561,858.56)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณมา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี