

ที่ สป ๐๐๒๓.๕/ ๓๑๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี สป ๑๘๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๗๔๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ขอส่งบททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,250.00	(84,250.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,268,364.15	1,412,867.04	(15,030.00)	13,666,201.19
1101020601 ง/ผ.เพื่อส่งคลัง	0.00	84,250.00	(84,250.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	120,200.00	13,433,604.19	(13,484,494.19)	69,310.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,030.00	0.00	15,030.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	1,040,096.12	0.00	0.00	1,040,096.12
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินขึ้น-ในงปม.	99,518.00	49,145.00	(98,290.00)	50,373.00
1102010102 ล/น เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	219,410.00	15,281,316.62	(13,905,996.39)	1,594,730.23
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	137,620.69	1,037,214.21	(1,091,067.64)	83,767.26
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

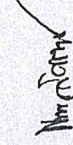
ตรวจถูกต้อง



(นางวรรณ จิตต์ยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพ็ชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,962,083.55	0.00	0.00	4,962,083.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,660,535.98)	0.00	0.00	(2,660,535.98)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,148,057.91)	0.00	0.00	(3,148,057.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	347,847.23	0.00	0.00	347,847.23
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(321,897.13)	0.00	0.00	(321,897.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,025.00	0.00	0.00	87,025.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,428.44)	0.00	0.00	(65,428.44)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(3,016,900.44)	0.00	0.00	(3,016,900.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,109.06	0.00	0.00	115,109.06
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,684.04)	0.00	0.00	(74,684.04)

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณ จิตต์ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศศรีรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

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 คลต-โปรแกรมคอมฯ	(22,278.20)	0.00	0.00	(22,278.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(39,000.00)	50,723.46	(50,723.46)	(39,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(47,221,325.28)	0.00	(1,283,263.61)	(48,504,588.89)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,575.87	(22,575.87)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(301,000.00)	13,894,877.40	(15,234,337.63)	(1,640,460.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	153.31	(153.31)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,040,096.12)	0.00	0.00	(1,040,096.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,072,076.61)	15,030.00	(75,750.00)	(1,132,796.61)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา จิตต์นิยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ.ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 งบร.รับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 งบ/ค.สูงค่าคงจ.สุทธิ	11,234,270.56	0.00	0.00	11,234,270.56
3102010101 งบ/ค.สูงค่าคงจ.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 งบค่าไปรับอื่น	(2,229,438.32)	0.00	(528,881.57)	(2,758,319.89)
4203010101 งบ/ค.ลบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4205010110 งบรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4206010102 งบเดเหลือจ่าย	(1,836,446.00)	0.00	0.00	(1,836,446.00)
4302030101 งบ/ค.จากงบบริจาค	(93,330.00)	0.00	0.00	(93,330.00)
4307010104 งบ-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 งบ-รับงบดำเนินงาน	(3,200,994.51)	12,092.00	(415,288.33)	(3,604,190.84)
4307010106 งบ-รับงบอุดหนุน	(19,276,072.69)	445,270.20	(15,406,200.20)	(34,237,002.69)
4307010108 งบ-รับงบกลาง	(6,852,339.00)	0.00	0.00	(6,852,339.00)
4308010101 งบ-สรก.รับเงินนอก	(379,590.00)	0.00	(15,030.00)	(394,620.00)
4308010105 งบ-รับเงินฝากคลัง	(9,917,360.51)	0.00	(1,412,867.04)	(11,330,227.55)

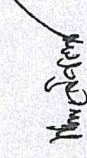
ตรวจถูกต้อง



(นางวรรณ จิตต์ขยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	238,100.00	52,480.00	0.00	290,580.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	831,704.81	120,600.00	0.00	952,304.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,939.00	0.00	0.00	14,939.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,515.00	27,240.00	(480.00)	43,275.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	123,280.00	22,524.00	(11,612.00)	134,192.00
5104010104 ค่าวัสดุ	830,788.50	3,275.45	0.00	834,063.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
5104010112 ค/ลหนามาบริการ-ภายนอก	298,693.56	39,000.00	0.00	337,693.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,551.30	18,055.70	0.00	113,607.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,902.62	10,793.18	0.00	63,695.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,836.00	2,175.00	0.00	16,011.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	93,330.00	0.00	0.00	93,330.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	413,745.00	162,290.00	0.00	576,035.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,507.85	0.00	0.00	244,507.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,172.66	0.00	0.00	125,172.66

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณ จิตต์นิยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	28,031.84	0.00	0.00	28,031.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,354.10	0.00	0.00	5,354.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	249,537.74	0.00	0.00	249,537.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	7,738.58	0.00	0.00	7,738.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. Software	11,202.87	0.00	0.00	11,202.87
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	26,057,072.69	15,406,200.20	(445,270.20)	41,018,002.69
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	18,250.00	6,000.00	0.00	24,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	9,917,360.51	1,412,867.04	0.00	11,330,227.55
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	4,065,922.13	531,381.57	0.00	4,597,303.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,590.00	15,030.00	0.00	394,620.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-สำนักงาน	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

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา จิตต์ยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800026	0.00	63,686,701.44	(63,686,701.44)	0.00

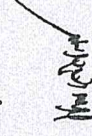
ตรวจถูกต้อง



(นางวรรณภา จิตต์ยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง



(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี