ที่ สบ ๐๐๒๓.๕/๒๗๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี สบ ๑๘๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๙ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,033,138.87	1,408,666.89	0.00	4,441,805.76
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,367.00	9,188,538.40	(9,196,905.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	815,000.00	(815,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,056.00	62,360.00	(62,360.00)	61,056.00
1102010102	ล/นเงินยืม-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.	789,950.00	13,188,677.11	(10,713,538.40)	3,265,088.71
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	165,396.64	1,179,550.07	(1,220,809.99)	124,136.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,966,061.80	0.00	0.00	2,966,061.80

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,106,459.62)	0.00	0.00	(1,106,459.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,124,301.00	0.00	0.00	3,124,301.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,362,544.30)	0.00	0.00	(2,362,544.30)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	754,305.00	0.00	0.00	754,305.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(360,532.85)	0.00	0.00	(360,532.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,006.67	0.00	0.00	200,006.67
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,375.76)	0.00	0.00	(55,375.76)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,376,611.13	0.00	0.00	2,376,611.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,712,546.33)	0.00	0.00	(1,712,546.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,252.86	0.00	0.00	194,252.86
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,751.90)	0.00	0.00	(55,751.90)

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,138.45)	0.00	0.00	(1,138.45)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(47,234.21)	0.00	0.00	(47,234.21)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(772,400.00)	1,576,699.84	(1,519,299.84)	(715,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
2101020101	จ/น อปท.	(7,693,588.51)	0.00	(1,367,406.97)	(9,060,995.48)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,972.01)	28,496.21	(26,524.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,396.40)	9,150,038.70	(11,671,731.01)	(2,550,088.71)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	499.00	(499.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	158.30	(158.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48.36	(48.36)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(890,839.79)	0.00	0.00	(890,839.79)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(361,619.07)	0.00	0.00	(361,619.07)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,732,586.57	0.00	0.00	31,732,586.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,501,524.26)	0.00	0.00	(30,501,524.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,231.98)	0.00	0.00	(64,231.98)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(550,085.00)	0.00	(679,700.00)	(1,229,785.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11.75)	0.00	0.00	(11.75)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(170,120.00)	0.00	0.00	(170,120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(757,280.36)	0.00	0.00	(757,280.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(173,400.00)	0.00	0.00	(173,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,479,985.26)	0.00	(421,706.46)	(3,901,691.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(83,017,473.51)	0.00	(12,010,000.00)	(95,027,473.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,905,123.54)	0.00	0.00	(4,905,123.54)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(7,025,295.00)	710,000.00	(1,470,000.00)	(7,785,295.00)

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,603,322.93)	0.00	0.00	(13,603,322.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,220,181.34)	0.00	(1,408,666.89)	(13,628,848.23)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(76,163.98)	0.00	0.00	(76,163.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	83,150.00	0.00	0.00	83,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	877,222.58	232,238.71	0.00	1,109,461.29
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,750.00	0.00	0.00	54,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,145.00	0.00	0.00	21,145.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	96,303.54	0.00	0.00	96,303.54
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,960.00	13,000.00	0.00	93,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	704,297.00	720.00	0.00	705,017.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,300.00	5,740.00	0.00	68,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,571.61	1,799.84	0.00	50,371.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	402,590.00	47,500.00	0.00	450,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,872.75	25,213.20	0.00	198,085.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,167.45	8,442.30	0.00	81,609.75

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,378.00	1,311.00	0.00	16,689.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	625,385.00	79,290.00	0.00	704,675.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	2,400.00	0.00	21,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,134.69	0.00	0.00	261,134.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,310.68	0.00	0.00	226,310.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,417.14	0.00	0.00	57,417.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,050.85	0.00	0.00	23,050.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	279,495.90	0.00	0.00	279,495.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,136.89	0.00	0.00	31,136.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,040.26	0.00	0.00	1,040.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,908.88	0.00	0.00	16,908.88
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,011,620.00	1,470,000.00	(710,000.00)	7,771,620.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	87,750,398.51	12,010,000.00	0.00	99,760,398.51
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	59,073.98	0.00	0.00	59,073.98
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5,379.48	0.00	0.00	5,379.48
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	13,675.00	0.00	0.00	13,675.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,187.31	2,000.00	0.00	62,187.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,220,181.34	1,408,666.89	0.00	13,628,848.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,477,510.50	679,700.00	0.00	2,157,210.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,603,322.93	0.00	0.00	13,603,322.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.39)	0.00	0.00	(13.39)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800026	**0.00**	**53,306,754.82**	**(53,306,754.82)**	**0.00**

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณา จิตต์ยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจถูกต้อง

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี