

ที่ พล ๐๐๒๓.๕/๓๓๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แดงแสงทอง)

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐ ต่อ การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A150080000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	695,100.00	(695,100.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,487,621.01	1,198,721.47	(1,587,432.59)	16,098,909.89
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,100,199.00	29,991,777.58	(32,044,836.58)	47,140.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,244,111.77	1,587,432.59	(2,831,544.36)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	721,978.69	(721,978.69)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,200.00	602,700.00	(31,500.00)	575,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A150080000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,495.00	9,175.00	(13,495.00)	3,175.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	729,478.69	32,634,610.17	(32,301,188.86)	1,062,900.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	210,096.18	785,194.63	(840,629.16)	154,661.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,273.93	135,900.00	0.00	5,259,173.93
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,507,207.53)	0.00	0.00	(3,507,207.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,342,300.00	0.00	0.00	5,342,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,953,644.42)	0.00	0.00	(3,953,644.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	453,800.00	0.00	0.00	453,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(165,978.80)	0.00	0.00	(165,978.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	270,096.67	0.00	0.00	270,096.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,956.82)	0.00	0.00	(197,956.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,949,815.91	0.00	0.00	3,949,815.91
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,516,517.86)	0.00	0.00	(3,516,517.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,651.03	0.00	0.00	40,651.03
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,206.05)	0.00	0.00	(28,206.05)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(75,793.40)	0.00	0.00	(75,793.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(767,978.69)	818,153.69	(103,075.00)	(52,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,075.00	(57,075.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(16,719,952.30)	1,587,432.59	(1,143,286.94)	(16,275,806.65)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,403.41	(28,403.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,306,110.77)	34,830,680.94	(32,588,910.17)	(1,064,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	487.94	(487.94)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,426.00)	92,400.00	(663,600.00)	(577,626.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(306,835.29)	0.00	0.00	(306,835.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,391,152.11	0.00	0.00	1,391,152.11
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(5,384,249.52)	0.00	0.00	(5,384,249.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(831,022.00)	0.00	(128,685.50)	(959,707.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,680.00)	0.00	0.00	(17,680.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.59)	0.00	0.00	(13.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(46,362.16)	0.00	(22,000.00)	(68,362.16)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(240,000.00)	0.00	(135,900.00)	(375,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(538,250.00)	0.00	0.00	(538,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,138,109.53)	0.00	(264,223.41)	(2,402,332.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,342,601.35)	0.00	(28,664,759.00)	(93,007,360.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,886,086.12)	0.00	(2,325,759.08)	(35,211,845.20)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(21,233,431.18)	0.00	(26,964.00)	(21,260,395.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A150080000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,845,686.13)	0.00	(1,587,432.59)	(10,433,118.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,061,429.58)	0.00	(1,198,721.47)	(12,260,151.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	127,500.00	16,320.00	0.00	143,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	569,644.00	98,900.00	0.00	668,544.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,820.00	1,440.00	0.00	47,260.00
5101040204	ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	9,330.00	3,550.00	0.00	12,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,053.00	0.00	0.00	61,053.00
5104010104	ค่าวัสดุ	314,183.00	50,575.00	0.00	364,758.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,676.87	8,500.00	0.00	67,176.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,120.00	0.00	0.00	64,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	269,077.00	46,000.00	0.00	315,077.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,759.36	23,933.37	0.00	126,692.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,377.87	1,390.04	0.00	53,767.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,754.00	3,080.00	0.00	21,834.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	328,950.00	0.00	0.00	328,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	432,410.00	26,745.00	0.00	459,155.00
5104030218	คชจ.ลัดสรร/คแผนดิน	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	210,194.09	0.00	0.00	210,194.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	373,423.63	0.00	0.00	373,423.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,713.06	0.00	0.00	37,713.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,418.58	0.00	0.00	23,418.58

รายงานงบพหุประสงค์หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A150080000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	185,561.00	0.00	0.00	185,561.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,244.03	0.00	0.00	4,244.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,987.60	0.00	0.00	18,987.60
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	116,613,532.65	30,985,528.08	0.00	147,599,060.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10,653.24	0.00	0.00	10,653.24
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5,998.35	0.00	0.00	5,998.35
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,061,429.58	1,198,721.47	0.00	12,260,151.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตีเบิก.	868,126.63	177,649.50	0.00	1,045,776.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,845,686.13	1,587,432.59	0.00	10,433,118.72

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอน้ำส่งคลัง	(12.88)	0.00	0.00	(12.88)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800068		0.00	140,051,288.75	(140,051,288.75)	0.00

(นายวิชา แดงแสงทอง)
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก