ที่ พล ๐๐๒๓.๕/ ๖๕๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แดงแสงทอง)
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐ ต่อ การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	350.00	(350.00)	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	1,545,870.00	(1,545,870.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,267,745.66	1,271,995.57	0.00	4,539,741.23
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,545,870.00	(1,545,870.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,820.00	7,921,282.54	(5,847,421.47)	2,096,681.07
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,315.00	500,012.00	(513,327.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,725.00	3,335.00	(5,725.00)	3,335.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	73,320.00	8,432,345.23	(7,921,282.54)	584,382.69
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	42,122.25	1,044,297.15	(1,007,534.15)	78,885.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,729,585.62	0.00	0.00	3,729,585.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,448,900.60)	0.00	0.00	(2,448,900.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,748,324.01	0.00	0.00	4,748,324.01
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,511,902.13)	0.00	0.00	(2,511,902.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,079.04	0.00	0.00	30,079.04
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,077.04)	0.00	0.00	(30,077.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,430.00	0.00	0.00	151,430.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,186.09)	0.00	0.00	(56,186.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,684,880.50	0.00	0.00	3,684,880.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,798,491.17)	0.00	0.00	(2,798,491.17)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,422.37	0.00	0.00	1,422.37
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,421.37)	0.00	0.00	(1,421.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,145.00)	63,512.03	(57,367.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(3,293,276.91)	0.00	(1,308,758.57)	(4,602,035.48)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,124.86	(27,124.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(96,140.00)	5,847,421.47	(8,432,345.23)	(2,681,063.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	178.90	(178.90)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,315.00)	513,327.00	(500,012.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,735.00)	0.00	0.00	(6,735.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	175.00	(175.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,084,479.26)	0.00	0.00	(2,084,479.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,862,984.02)	0.00	0.00	(1,862,984.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(88,507.09)	0.00	0.00	(88,507.09)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(19,202,311.69)	0.00	(1,084,725.00)	(20,287,036.69)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(55.24)	0.00	0.00	(55.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,587,863.01)	0.00	(568,700.00)	(8,156,563.01)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,629,800.00)	0.00	0.00	(1,629,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,109,224.68)	0.00	(388,286.89)	(4,497,511.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(218,307,492.42)	0.00	(8,225,156.73)	(226,532,649.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(207,887.00)	0.00	(17,268.50)	(225,155.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,530,124.21)	0.00	0.00	(11,530,124.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,328,726.30)	0.00	(1,271,995.57)	(13,600,721.87)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(165,600.00)	0.00	0.00	(165,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	198,304.00	58,440.00	0.00	256,744.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	880,870.72	128,600.00	0.00	1,009,470.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,300.00	2,400.00	0.00	113,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,150.00	4,390.00	0.00	76,540.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,348.50	0.00	6,348.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,137.00	4,130.00	0.00	21,267.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,098.00	21,460.00	0.00	156,558.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,450.00	3,400.00	0.00	35,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	239,681.00	44,860.00	0.00	284,541.00
5104010104	ค่าวัสดุ	546,074.00	940.00	0.00	547,014.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,169.86	0.00	0.00	178,169.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,920.30	5,630.00	0.00	72,550.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	445,280.00	45,500.00	0.00	490,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	198,056.15	20,211.83	0.00	218,267.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,782.50	7,978.06	0.00	81,760.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,688.00	5,172.00	0.00	42,860.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	244,200.00	0.00	0.00	244,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	859,148.00	42,165.00	0.00	901,313.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,571.00	0.00	0.00	83,571.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	210,194.55	0.00	0.00	210,194.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	474,956.53	0.00	0.00	474,956.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,976.55	0.00	0.00	18,976.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,661.88	0.00	0.00	233,661.88
5107010103	อุดหนุนดนง.-อปท.	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	218,297,492.42	8,225,156.73	0.00	226,522,649.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,787.00	175.00	0.00	89,962.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,328,726.30	1,271,995.57	0.00	13,600,721.87
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	26,791,748.54	1,653,425.00	0.00	28,445,173.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,530,124.21	0.00	0.00	11,530,124.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.60)	0.00	0.00	(18.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	156,998.75	0.00	0.00	156,998.75
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
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	**1500800068**	**0.00**	**40,269,929.44**	**(40,269,929.44)**	**0.00**

(นายปรีชา แดงแสงทอง)
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก