

-สำเนาฉบับ-

ที่ สก ๐๐๒๓.๕/๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้วทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรีย์ หนองกาวิ)
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๓๗๔๒-๕๑๑๘ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๓๗๔๒-๕๑๑๙

รอง ผวจ.....
ทจ.....
หน.งาน.....
จนท.พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตราพระราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,500.93	(62,500.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,249,875.17	638,493.57	(126,000.00)	1,762,368.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,500.93	(62,500.93)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,364,437.00	37,337,250.00	(36,488,887.00)	3,212,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	799,498.42	0.00	(799,498.42)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,192,570.00	31,052,115.00	(37,337,400.00)	1,907,285.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	34,443.73	518,549.39	(512,957.34)	40,035.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,119,584.80	0.00	0.00	1,119,584.80
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(682,170.23)	0.00	0.00	(682,170.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,481,885.00	0.00	0.00	5,481,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,858,447.96)	0.00	0.00	(4,858,447.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,499.00)	0.00	0.00	(11,499.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,066.67	0.00	0.00	112,066.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,349.51)	0.00	0.00	(77,349.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,606,453.42	0.00	0.00	1,606,453.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	273,900.00	0.00	273,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,284,956.26)	0.00	0.00	(1,284,956.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,699.00)	0.00	0.00	(14,699.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(87,544.20)	0.00	0.00	(87,544.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,787,619.00	(12,031,024.00)	(1,243,405.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	406,900.00	(585,900.00)	(179,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,113,318.90)	3,783.00	(647,868.62)	(1,757,404.52)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,055.52	(22,055.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(11,356,505.42)	26,638,225.42	(19,432,720.00)	(4,151,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89.18	(89.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,118.00)	0.00	0.00	(12,118.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	103,121.48	0.00	0.00	103,121.48
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,864,609.42)	0.00	0.00	(1,864,609.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(104,857.97)	0.00	0.00	(104,857.97)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(319,840.00)	0.00	(445,765.00)	(765,605.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	28.92	0.00	0.00	28.92
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	(62,500.93)	(64,000.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(498,470.91)	150.00	(260,544.52)	(758,865.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(79,558,642.40)	0.00	(31,268,200.00)	(110,826,842.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,347,300.00)	0.00	(2,500.00)	(3,349,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(988,498.42)	0.00	(126,000.00)	(1,114,498.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,562,704.24)	0.00	(638,493.57)	(2,201,197.81)
4313010199	รายได้อื่น	(156,000.00)	0.00	0.00	(156,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	157,400.00	89,200.00	0.00	246,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,300.00	2,500.00	0.00	8,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,495.00	270.00	0.00	1,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,176.00	3,380.00	0.00	6,556.00
5104010104	ค่าวัสดุ	169,275.00	0.00	0.00	169,275.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	9,530.00	6,900.00	0.00	16,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,532.25	101,000.00	0.00	147,532.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	189,000.00	126,000.00	0.00	315,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,044.23	15,761.15	0.00	30,805.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,882.63	4,056.37	0.00	18,939.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,703.00	5,127.00	0.00	9,830.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	105,820.00	24,310.00	(150.00)	129,980.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	665.00	1,160.00	0.00	1,825.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,980.92	0.00	0.00	28,980.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,763.50	0.00	0.00	45,763.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,829.96	0.00	0.00	2,829.96

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

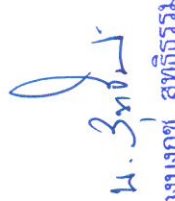
รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	22,130.96	0.00	0.00	22,130.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,683.64	0.00	0.00	5,683.64
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	82,899,642.40	31,268,200.00	0.00	114,167,842.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,562,704.24	638,493.57	0.00	2,201,197.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทยก.	321,340.00	508,265.93	0.00	829,605.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	988,498.42	126,000.00	0.00	1,114,498.42
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.92)	0.00	0.00	(28.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800034		0.00	140,913,975.96	(140,913,975.96)	0.00


 (นางบงกช สุทธิธรรม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ



(นางสาวมณีนุรีย์ หนองแก้ว)
 ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว