

ที่ สก ๐๐๒๓.๕/๒๕๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พกเงินนำส่ง	0.00	18,700.00	-18,700.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	983,226.63	337,234.41	-622,091.02	698,370.02
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,700.00	-18,700.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-เนงปม.	1,492,385.00	12,355,547.40	-13,187,932.40	660,000.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	622,091.02	-622,091.02	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,604.00	0.00	0.00	7,604.00
1102050107	ร/ด คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	3,580.00	14,097,948.42	-12,977,638.42	1,123,890.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	16,959.48	218,433.33	-217,583.61	17,809.20
1105010105	เงินสดคลัง	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,298,584.80	0.00	0.00	1,298,584.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-712,329.29	0.00	0.00	-712,329.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,481,885.00	0.00	0.00	5,481,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,904,961.70	0.00	0.00	-4,904,961.70
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	-80,225.85	0.00	0.00	-80,225.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,848,853.42	0.00	0.00	1,848,853.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,313,484.28	0.00	0.00	-1,313,484.28
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-10,699.00	0.00	0.00	-10,699.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-93,320.96	0.00	0.00	-93,320.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-679,600.00	8,399,061.41	-8,829,924.41	-1,110,463.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,210.00	91,196.31	-93,986.31	-13,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-955,186.11	626,860.51	-342,853.62	-671,179.22
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,638.93	-13,638.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-819,365.00	5,518,372.42	-5,373,517.42	-674,510.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,041.61	-1,041.61	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	321.90	-321.90	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,604.00	0.00	0.00	-7,604.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	103,121.48	0.00	0.00	103,121.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-842,761.00	0.00	-14,028.00	-856,789.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-25.94	0.00	0.00	-25.94
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-79,360.27	0.00	-18,700.00	-98,060.27
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-452,900.00	0.00	0.00	-452,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,044,702.09	0.00	-374,124.34	-1,418,826.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-137,031,153.63	0.00	-13,236,810.40	-150,267,964.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,867,150.00	0.00	0.00	-4,867,150.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,322,692.82	0.00	-622,091.02	-2,944,783.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,630,250.10	0.00	-337,234.41	-2,967,484.51
4313010199	รายได้อื่น	-156,000.00	0.00	0.00	-156,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	331,800.00	85,200.00	0.00	417,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,425.00	7,070.00	0.00	18,495.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,600.00	4,500.00	0.00	11,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายใน	9,824.00	12,220.00	0.00	22,044.00
5104010104	ค่าวัสดุ	169,275.00	38,153.00	0.00	207,428.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,234.77	33,507.31	0.00	51,742.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,750.00	14,700.00	0.00	41,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,742.25	71,000.00	0.00	225,742.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,456.89	9,735.70	0.00	52,192.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,984.38	11,469.33	0.00	50,453.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,247.00	2,738.00	0.00	16,985.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	241,310.00	58,715.00	0.00	300,025.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,115.00	15,989.00	0.00	18,104.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,139.98	0.00	0.00	59,139.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,277.24	0.00	0.00	92,277.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,706.30	0.00	0.00	5,706.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,658.98	0.00	0.00	50,658.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-Software	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	141,854,153.63	13,236,810.40	0.00	155,090,964.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,630,250.10	337,991.01	-756.60	2,967,484.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	922,176.13	32,728.00	0.00	954,904.13

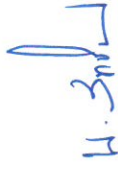
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,322,692.82	622,091.02	0.00	2,944,783.84
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-28.92	0.00	0.00	-28.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800034		0.00	56,923,765.44	-56,923,765.44	0.00



(นางบงกช / สุทธิธรรม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ



(นางสาวมยุรีย์ หนองกาอี)
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว