

กบ ๐๐๒๓.๕/ ๒๓๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด
๑. รายงานฐานะเงินตราของราชการ จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร. ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,093.62	(22,093.62)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,246,308.27	(10,246,308.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	93.62	(93.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,320,169.97	912,727.33	(3,521,262.97)	711,634.33
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,246,214.65	(10,246,214.65)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,432,733.55	(91,432,733.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,320,169.97	(3,320,169.97)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	19,518,000.00	(19,518,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	130.00	0.00	0.00	130.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,380.00	116,770.00	(131,150.00)	0.00
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.	5,466,100.00	109,290,153.52	(114,270,903.52)	485,350.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	113,722.45	787,323.17	(836,219.90)	64,825.72
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,774,364.56	0.00	0.00	1,774,364.56
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,060,437.47)	0.00	0.00	(1,060,437.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,079,300.00	0.00	0.00	3,079,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,069,641.24)	0.00	0.00	(2,069,641.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,999.00)	0.00	0.00	(20,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	128,841.10	0.00	0.00	128,841.10
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,161.20)	0.00	0.00	(41,161.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,813,295.72	118,400.00	(15,200.00)	1,916,495.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	103,200.00	(103,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,444,164.28)	0.00	0.00	(1,444,164.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,798.00)	0.00	0.00	(12,798.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	131,300.00	0.00	0.00	131,300.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,030.01)	0.00	0.00	(71,030.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,466,089.80	(33,553,861.37)	(1,087,771.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(946.00)	897,273.57	(896,327.57)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(4,123,287.31)	3,340,509.90	(683,077.53)	(1,465,854.94)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,702.92	(39,702.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,466,100.00)	94,712,581.12	(89,246,481.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,832.54	(2,832.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	264.46	(264.46)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(19,673.31)	0.00	0.00	(19,673.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	94,599.78	0.00	0.00	94,599.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,328,386.06)	0.00	0.00	(2,328,386.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษีSBT	(76,489.00)	0.00	0.00	(76,489.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(17,660,784.12)	0.00	(10,133,914.05)	(27,794,698.17)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	12.52	0.00	(84.62)	(72.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(536,685.40)	0.00	(101,309.60)	(637,995.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(48,380.00)	0.00	0.00	(48,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,335,938.70)	0.00	(1,103,082.72)	(4,439,021.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(398,678,589.71)	0.00	(85,259,371.15)	(483,937,960.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(108,610.00)	0.00	0.00	(108,610.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,175,850.00)	0.00	0.00	(2,175,850.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,946,839.00)	0.00	(19,973,000.00)	(24,919,839.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,499,054.98)	0.00	(3,320,169.97)	(9,819,224.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,770,061.53)	201,093.00	(912,727.33)	(9,481,695.86)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(61,666.66)	0.00	0.00	(61,666.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	103,000.00	270,240.00	0.00	373,240.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	852,070.00	86,900.00	0.00	938,970.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,650.00	0.00	0.00	140,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	49,914.00	43,885.00	0.00	93,799.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,170.00	54,060.00	0.00	135,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,390.00	2,400.00	0.00	17,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,900.07	49,070.00	0.00	196,970.07
5104010104 ค่าวัสดุ	160,147.00	760,577.57	0.00	920,724.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,405.23	12,800.00	0.00	50,205.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,090.00	20,990.00	0.00	85,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	335,700.00	61,000.00	0.00	396,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,301.24	30,422.33	0.00	185,723.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,934.23	10,266.39	0.00	88,200.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,925.00	5,477.00	0.00	27,402.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	863,148.80	178,650.00	0.00	1,041,798.80
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	198,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,626.02	0.00	0.00	184,626.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	421,360.22	0.00	0.00	421,360.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,562.01	0.00	0.00	1,562.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,656.84	0.00	0.00	18,656.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,676.20	0.00	0.00	246,676.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	769.50	0.00	0.00	769.50
5105010148 จัดจำหน่าย-software	30,127.30	0.00	0.00	30,127.30
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,849,200.00	19,973,000.00	0.00	24,822,200.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	400,693,189.71	85,259,371.15	0.00	485,952,560.86
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	50,640.00	0.00	0.00	50,640.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,960.00	11,000.00	0.00	72,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,770,061.53	912,727.33	(201,093.00)	9,481,695.86
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,197,469.52	10,235,308.27	0.00	28,432,777.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,499,054.98	3,320,169.97	0.00	9,819,224.95
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.52)	0.00	0.00	(12.52)
5210010118 TE-ภายในกรม	108,480.00	0.00	0.00	108,480.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	108,610.00	0.00	0.00	108,610.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800080	0.00	499,101,850.02	(499,101,850.02)	0.00