



ที่ ศก ๐๐๒๓.๕/ ๗๑๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา

ศก ๓๓๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online ได้แก่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวฯ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พนาภิจสุวรรณ)
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๖๔ ๓๑๒๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,502,232.00	(1,502,232.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองงาราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	751,116.00	(751,116.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	751,116.00	(751,116.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,616,637.47	637,199.96	0.00	2,253,837.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	71,574,390.97	(71,574,390.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชววัน	32,833.00	0.00	(32,833.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	102,058.40	751,116.00	(751,116.00)	102,058.40
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงบม.	24,925.00	0.00	(24,925.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก 1ก.	0.00	80,800,099.87	(76,331,729.87)	4,468,370.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	83,557.74	374,380.23	(417,448.23)	40,489.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,374,363.10	0.00	0.00	2,374,363.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,403,115.01)	0.00	0.00	(1,403,115.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,971,799.00	0.00	0.00	3,971,799.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,198,340.47)	0.00	0.00	(3,198,340.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	145,980.00	0.00	0.00	145,980.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,523.26)	0.00	0.00	(105,523.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	144,110.00	0.00	0.00	144,110.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,571.71)	0.00	0.00	(42,571.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,613,531.38	0.00	0.00	2,613,531.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,832,868.95)	0.00	0.00	(1,832,868.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,387,254.96	0.00	0.00	3,387,254.96
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,387,065.96)	0.00	0.00	(3,387,065.96)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(1,660,395.21)	0.00	(594,131.96)	(2,254,527.17)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,137.38	(37,137.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	76,341,335.87	(80,809,705.87)	(4,468,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	119.01	(119.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,833.00)	32,833.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,800.00)	0.00	0.00	(39,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค้เป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รั/ครอรับรู้	(564.75)	0.00	0.00	(564.75)
3101010101 รั/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(826,532.63)	0.00	0.00	(826,532.63)
3102010101 รั/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,789,309.71)	0.00	0.00	(1,789,309.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(191,883.31)	0.00	0.00	(191,883.31)
4201020199 รั/คค่าปรับอื่น	(977,290.90)	0.00	(119,908.00)	(1,097,198.90)
4206010102 รั/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(626,064.00)	(626,064.00)


รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(17,602.00)	0.00	(344.00)	(17,946.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(658,463.18)	0.00	(244,480.38)	(902,943.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,178,169.38)	4,757,193.90	(75,054,298.37)	(83,475,273.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,262,302.60)	145.00	(5,538,458.50)	(8,800,616.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(487,579.14)	0.00	(637,199.96)	(1,124,779.10)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,809.00	115,751.00	0.00	184,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	18,206.00	0.00	22,706.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	145.00	0.00	145.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	28,250.00	145.00	(145.00)	28,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	400.00	0.00	1,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,876.00	1,942.00	0.00	71,818.00
5104010104 ค่าวัสดุ	455,650.00	0.00	0.00	455,650.00
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,704.25	0.00	24,704.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,130.13	0.00	8,130.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,303.00	0.00	4,303.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	34,375.00	0.00	34,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คุชงผลิตภัณฑ์/ดูแลเดิน	17,602.00	0.00	0.00	17,602.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,889.62	0.00	0.00	17,889.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,569.28	0.00	0.00	15,569.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	736.22	0.00	0.00	736.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,210.51	0.00	0.00	2,210.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,914.47	0.00	0.00	22,914.47
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	15,922,486.48	80,574,260.87	(4,757,193.90)	91,739,553.45
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	485,235.50	4,800.00	0.00	490,035.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	487,579.14	637,199.96	0.00	1,124,779.10
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	994,892.90	746,316.00	0.00	1,741,208.90
6201010101 พัก (เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800038	0.00	320,560,893.40	(320,560,893.40)	0.00


(นายสมศักดิ์ พนาภิกิจสุวรรณ)
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ