



ที่ ศก ๐๐๒๓.๕/ ๐๐๑๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา

ศก ๓๓๐๐๐

กั มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ)
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๖๔ ๓๑๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,079,648.48	(16,079,648.48)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อค่านมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,039,824.24	(8,039,824.24)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	8,039,824.24	(8,039,824.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคดง	2,283,474.81	657,394.48	(1,382,906.34)	1,557,962.95
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,987,264.61	(34,860,010.61)	127,254.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,382,906.34	(1,382,906.34)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	102,058.40	8,039,824.24	(8,039,824.24)	102,058.40
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,932.00	(47,800.00)	3,132.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,468,370.00	36,687,191.36	(36,587,713.36)	4,567,848.00
1102050125 ล.น. สรภ. รับแทนกัน	20,005.28	311,876.34	(321,723.46)	10,158.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิงปลูกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,391,263.10	0.00	0.00	2,391,263.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,420,409.57)	0.00	0.00	(1,420,409.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,437,699.00	0.00	0.00	5,437,699.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,228,802.81)	0.00	0.00	(3,228,802.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	145,980.00	0.00	0.00	145,980.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(106,235.74)	0.00	0.00	(106,235.74)
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	(44,710.92)	0.00	0.00	(44,710.92)
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	(1,855,044.15)	0.00	0.00	(1,855,044.15)
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	329,330.00	(378,793.00)	(49,463.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	231,380.00	(231,380.00)	0.00
2101020101 จ.น.อปท.	(2,263,680.09)	1,382,906.34	(661,482.06)	(1,542,255.81)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,082.91	(35,082.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(4,468,370.00)	36,356,148.24	(36,581,926.24)	(4,694,148.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	568.80	(568.80)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค I	0.00	97.29	(97.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	159.97	(159.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2202010101 ฟทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(17,464.75)	0.00	0.00	(17,464.75)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(826,532.63)	0.00	0.00	(826,532.63)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ราคาลำไรรับอื่น	(1,097,198.90)	0.00	(6,600,204.24)	(7,697,403.14)
4203010101 ราค.คย.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ราค.เหลือจ่าย	(626,064.00)	0.00	(1,439,620.00)	(2,065,684.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	(17,946.00)	0.00	0.00	(17,946.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(902,943.56)	4,408.41	(450,215.32)	(1,348,750.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(83,475,273.85)	0.00	(19,497,356.22)	(102,972,630.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,800,616.10)	213,134.00	(15,448,773.68)	(24,036,255.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,382,906.34)	(1,382,906.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,154,416.48)	0.00	(657,394.48)	(1,811,810.96)
4308010118 ราค.ระหว่างกันในกรม	(1,465,900.00)	0.00	0.00	(1,465,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	184,560.00	115,600.00	0.00	300,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,706.00	4,900.00	0.00	27,606.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145.00	1,332.00	0.00	1,477.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00
5102010199 ราค.อบรมในประเทศ	0.00	63,880.00	0.00	63,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00	18,480.00	0.00	19,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คง.เงินทางภาษีในปท.	71,818.00	5,218.00	0.00	77,036.00
5104010104 ค่าวัสดุ	455,650.00	0.00	0.00	455,650.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	14,860.00	(4,450.00)	10,410.00
5104010112 คง.ค่าบริการ-ภายนอก	75,000.00	89,000.00	0.00	164,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,704.25	18,506.98	0.00	43,211.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,130.13	9,813.93	0.00	17,944.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,303.00	7,725.00	0.00	12,028.00
5104030207 คชช. ในการประชุม	34,375.00	13,250.00	0.00	47,625.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทหา- นอก	0.00	84,000.00	(42,000.00)	42,000.00
5104030218 คง.คลัดตั้ง/คแต่แผ่นดิน	17,602.00	0.00	0.00	17,602.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,184.18	0.00	0.00	35,184.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,031.62	0.00	0.00	46,031.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,448.70	0.00	0.00	1,448.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,349.72	0.00	0.00	4,349.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,089.67	0.00	0.00	45,089.67
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	8,208,834.46	0.00	8,208,834.46
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	91,739,553.45	26,731,063.44	(213,134.00)	118,257,482.89
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	490,035.50	0.00	0.00	490,035.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,154,416.48	659,344.18	0.00	1,813,760.66
5210010103 T/E-โอนรคค.ให้บก.	1,741,208.90	8,051,809.24	0.00	9,793,018.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,382,906.34	0.00	1,382,906.34
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800038	0.00	198,407,725.86	(198,407,725.86)	0.00

(นายสมศักดิ์ พนาภิรกิจสุวรรณ)
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ