

กบ ๐๐๒๓.๕/๒๓๒๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด
๑. รายงานฐานะเงินตราของราชการ จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร. ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๐

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,384.81	15,384.81-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	154,044.81	154,044.81-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	24.81	24.81-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,187,300.12	1,512,799.43	1,187,300.12-	1,512,799.43
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	154,020.00	154,020.00-	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	36,831,820.76	36,831,820.76-	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	7,603,589.66	1,187,300.12	8,790,889.78-	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,335.00	0.00	0.00	7,335.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	4,515.00	197,680.00	200,725.00-	1,470.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A150080000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	38,049,470.88	38,019,120.88-	30,350.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	707,537.40	758,501.20	1,445,267.02-	20,771.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,745,120.86	0.00	0.00	1,745,120.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,103,011.55-	0.00	0.00	1,103,011.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,977,300.00	0.00	0.00	2,977,300.00
1206020103	คสส	2,338,209.94-	0.00	0.00	2,338,209.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	65,391.29-	0.00	0.00	65,391.29-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,731,990.31	0.00	0.00	1,731,990.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,406,207.47-	0.00	0.00	1,406,207.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,798.00-	0.00	0.00	12,798.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	131,300.00	0.00	0.00	131,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	103,855.25-	0.00	0.00	103,855.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	133,730.20	544,188.20-	410,458.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	429,493.00	429,493.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	2,660,721.41-	1,187,328.25	859,944.81-	2,333,337.97-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,063.38	41,063.38-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	7,603,589.66-	45,578,595.20	37,975,005.54-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.35	435.35-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	687.18	687.18-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,335.00-	0.00	0.00	7,335.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,680.00	7,680.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	4,199.11-	0.00	0.00	4,199.11-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	970,353.82	0.00	0.00	970,353.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,233,786.28-	0.00	0.00	2,233,786.28-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	130.00	0.00	0.00	130.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	709,593.31-	0.00	42,000.00-	751,593.31-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	18,043.00-	0.00	0.00	18,043.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	12.60-	0.00	24.81-	37.41-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	297,405.00-	0.00	104,340.00-	401,745.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	57,817.80-	0.00	0.00	57,817.80-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	132,288.00-	0.00	0.00	132,288.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	169,100.00-	0.00	0.00	169,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,924,997.69-	0.00	602,689.58-	4,527,687.27-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	398,383,732.45-	0.00	34,010,212.42-	432,393,944.87-
4307010108	TR-รับงบกลาง	24,025,370.00-	0.00	2,379,947.00-	26,405,317.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	15,773,000.00-	0.00	0.00	15,773,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,018,408.18-	0.00	1,187,300.12-	12,205,708.30-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	11,494,073.97-	0.00	1,512,799.43-	13,006,873.40-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	82,510.00-	0.00	0.00	82,510.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	159,880.00	60,000.00	0.00	219,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	882,967.74	113,448.00	0.00	996,415.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,582.00	2,374.00	0.00	13,956.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,745.00	0.00	37,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	157,476.00	0.00	157,476.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,890.00	1,340.00	0.00	66,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,037.00	4,000.00	0.00	32,037.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,054.68	26,540.00	0.00	126,594.68
5104010104	ค่าวัสดุ	641,362.00	379,958.00	0.00	1,021,320.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,672.37	0.00	0.00	105,672.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,520.30	33,590.00	0.00	107,110.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	305,000.00	61,000.00	0.00	366,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	150,107.84	36,262.53	0.00	186,370.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,433.49	10,288.05	0.00	105,721.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A150080000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,135.00	3,458.00	0.00	23,593.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	48,292.00	0.00	0.00	48,292.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	884,527.00	145,805.00	0.00	1,030,332.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	198,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,235.00	0.00	0.00	31,235.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	198,154.51	0.00	0.00	198,154.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	340,108.24	0.00	0.00	340,108.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,238.57	0.00	0.00	22,238.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,125.74	0.00	0.00	216,125.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,127.28	0.00	0.00	30,127.28
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	7,502,987.80	0.00	0.00	7,502,987.80
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	15,759,000.00	0.00	0.00	15,759,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	414,717,132.65	36,277,037.42	0.00	450,994,170.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,441.62	0.00	0.00	4,441.62
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,560.00	7,680.00	0.00	47,240.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,494,073.97	1,556,058.52	9,376.02-	13,040,756.47
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบ.	1,082,884.36	146,364.81	0.00	1,229,249.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,018,408.18	1,187,300.12	0.00	12,205,708.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12.65-	0.00	0.00	12.65-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800080		0.00	166,505,784.83	166,505,784.83-	0.00



(นางสาวกัญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธุ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานฯ



(นายพิษณุ ใจเอ็ง)
ผู้อำนวยการศูนย์การเงิน บัญชี และเอกสารตรวจสอบ
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



(นายสาโรจน์ ไชยมาศ)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS Thai

๑๒,๒๓๘.๗๔

- | | |
|---|----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๔,๙๐๓.๗๔ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา กระบี่ | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) | ๗,๓๓๕.๐๐ |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรับฝาก | |
| ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS Thai

๑,๕๑๒,๗๙๙.๔๓

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....จัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ... | ๑,๕๑๒,๗๙๙.๔๓ |
| - เงินรับฝากอื่น | - |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | - |