



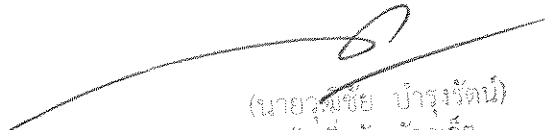
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รายงานผลงานทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทาง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	ลบ	รวม	ยอดคงคา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,062,703.86	5,747,350.79	(10,439,482.89)	24,370,571.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,682.80	210,171.40	(274,062.80)	34,791.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,047,149.78	10,439,482.89	(14,486,632.67)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	10,754,654.29	(10,754,654.29)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	309,176.83	5,394,141.87	(5,510,544.78)	192,773.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,239,703.31	0.00	0.00	1,239,703.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,135,100.27)	0.00	0.00	(1,135,100.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(135,996.00)	0.00	0.00	(135,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	107,666.66	0.00	0.00	107,666.66
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,831.06)	0.00	0.00	(34,831.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,756,839.41	0.00	0.00	1,756,839.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,334,179.65)	0.00	0.00	(1,334,179.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,949.99	0.00	0.00	49,949.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,898.58)	0.00	0.00	(38,898.58)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	956,260.19	0.00	0.00	956,260.19
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(956,242.19)	0.00	0.00	(956,242.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,476.51)	0.00	0.00	(29,476.51)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(39,466.60)	474,216.60	(469,733.30)	(34,983.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม (บ)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(3,000.00)	325,300.00	(322,300.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(30,464,681.47)	10,439,482.89	(5,784,434.86)	(25,809,633.44)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,223.04	(10,223.04)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(4,106,599.78)	14,721,462.67	(10,614,862.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,085.94	(3,085.94)	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,865.00)	0.00	0.00	(28,865.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(20,580.19)	0.00	0.00	(20,580.19)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(303,022.59)	0.00	0.00	(303,022.59)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	805,901.23	0.00	0.00	805,901.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(327,301.28)	0.00	0.00	(327,301.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(316,398.00)	0.00	0.00	(316,398.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.30	0.00	0.00	13.30
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(77,240.00)	0.00	0.00	(77,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(313,300.00)	(313,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,077,566.70)	0.00	(215,717.24)	(1,293,283.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,009,159.61)	0.00	0.00	(17,009,159.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(486,434.00)	0.00	(21,361.00)	(507,795.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(566,850.00)	0.00	(105,000.00)	(671,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,440,665.08)	0.00	(10,439,482.89)	(27,880,147.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,087,053.25)	0.00	(5,747,350.79)	(40,834,404.04)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,666.66)	0.00	0.00	(61,666.66)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	281,870.97	66,774.00	0.00	348,644.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,084.00	21,361.00	0.00	75,445.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	19,070.00	0.00	0.00	19,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,390.00	800.00	0.00	8,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,600.00	950.00	0.00	14,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	62,734.00	3,655.00	0.00	66,389.00
5104010104 ค่าวัสดุ	237,396.00	0.00	0.00	237,396.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,100.00	4,450.00	0.00	21,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	184,000.00	30,500.00	0.00	214,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,194.66	6,913.88	0.00	37,108.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,210.04	5,371.46	0.00	39,581.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,620.00	2,421.00	0.00	12,041.00
5104030207 ครรช.ในการประชุม	343,770.00	90,540.00	0.00	434,310.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	585.00	300.00	0.00	885.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,239.65	0.00	0.00	25,239.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,155.44	0.00	0.00	7,155.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,079.81	0.00	0.00	99,079.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,833.17	0.00	0.00	1,833.17
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	12,241.70	0.00	0.00	12,241.70
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	562,196.00	105,000.00	0.00	667,196.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	17,384,859.61	0.00	0.00	17,384,859.61
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	4,654.00	0.00	0.00	4,654.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินดังเดิม	27,550.03	0.00	0.00	27,550.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,087,053.25	5,900,837.77	0.00	40,987,891.02
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	393,638.00	0.00	0.00	393,638.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,440,665.08	10,439,482.89	0.00	27,880,147.97
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.30)	0.00	0.00	(13.30)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800082	0.00	75,617,379.38	(75,617,379.38)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต