

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๓๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้จัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน พร้อมส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง สามารถจัดทำเป็นการภายในได้ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ระบุงวด ๑-๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรับรองชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง พร้อมรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

พิมพ์ ๑ ๕/๑๐/๖๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	42,560.00	(42,560.00)	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,945.00	(63,945.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,687,854.52	358,049.53	(1,285,305.35)	760,598.70
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,945.00	(63,945.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	408,045.00	21,993,827.02	(22,356,827.02)	45,045.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	34,535.00	1,305,105.35	(1,308,065.35)	31,575.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,986.33	0.00	(1,986.33)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	สรุป	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงบม.	0.00	51,670.00	(51,670.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	398,000.00	22,903,122.37	(23,279,132.37)	21,990.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	17,233.02	178,100.73	(195,333.75)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,020,096.30	0.00	0.00	2,020,096.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,183,231.62)	0.00	(19,960.86)	(1,203,192.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,678,468.89)	0.00	(12,460.19)	(1,690,929.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,364.71)	0.00	(2,853.25)	(137,217.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,026,840.66	0.00	0.00	2,026,840.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

User Name : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,749,466.26)	0.00	(17,216.86)	(1,766,683.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,376.68)	0.00	(657.12)	(16,033.80)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(68,156.00)	0.00	0.00	(68,156.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,406.80)	0.00	(3,616.01)	(129,022.81)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45,500.00)	216,668.20	(223,576.20)	(52,408.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,345.00	(130,345.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,705,087.54)	1,285,305.35	(340,816.51)	(760,598.70)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,332.23	(23,332.23)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(761,000.00)	23,589,359.37	(22,850,349.37)	(21,990.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	611.00	(611.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,437.48	(1,437.48)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,521.33)	24,746.33	(19,800.00)	(31,575.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	16,105.00	(16,105.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	488,307.54	0.00	0.00	488,307.54
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(2,667,374.31)	0.00	0.00	(2,667,374.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,489,078.70)	0.00	(58,210.00)	(2,547,288.70)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(530.00)	530.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(53.77)	0.00	0.00	(53.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(530.00)	(530.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,464,994.07)	0.00	(47,840.00)	(1,512,834.07)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(418.84)	0.00	0.00	(418.84)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(103,400.00)	0.00	0.00	(103,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,602,392.62)	0.00	(477,936.43)	(4,080,329.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(228,649,810.58)	0.00	(20,882,161.02)	(249,531,971.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,757,709.40)	0.00	(503,157.00)	(89,260,866.40)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

User Name : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงิน	(33,176,772.00)	0.00	0.00	(33,176,772.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,021,262.97)	0.00	(1,285,305.35)	(4,306,568.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,574,642.45)	0.00	(358,049.53)	(3,932,691.98)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(17,557.91)	0.00	0.00	(17,557.91)
5101010108	ค่ากลางเวลา	336,780.00	55,890.00	0.00	392,670.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	791,127.59	76,700.00	0.00	867,827.59
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร.	175,630.00	0.00	0.00	175,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,995.00	20,077.00	0.00	56,072.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	49,481.40	0.00	0.00	49,481.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	49,075.00	4,580.00	0.00	53,655.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	27,240.00	4,390.00	0.00	31,630.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

User Name : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	29,850.00	6,000.00	0.00	35,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,369.20	21,716.00	0.00	83,085.20
5104010104	ค่าวัสดุ	465,029.00	114,140.00	0.00	579,169.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,896.92	4,200.00	0.00	57,096.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	138,800.00	25,600.00	0.00	164,400.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	485,458.00	53,228.00	0.00	538,686.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,154.76	17,094.18	0.00	86,248.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	109,223.70	13,371.25	0.00	122,594.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,000.00	2,800.00	0.00	16,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,661.00	2,775.00	0.00	27,436.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ที่อยู่ซึ่งแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	767,095.00	57,135.00	0.00	824,230.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,000.00	3,700.00	0.00	42,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,318.29	19,960.86	0.00	241,279.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,138.84	12,460.19	0.00	151,599.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,861.33	2,853.25	0.00	34,714.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	245,184.45	17,216.86	0.00	262,401.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,337.88	657.12	0.00	7,995.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	40,198.10	3,616.01	0.00	43,814.11
5107020102	อุดหนุนลงทุน-ร.บ.ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	350,269,580.58	21,360,661.02	0.00	371,630,241.60

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	506.77	0.00	0.00	506.77
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9,083.16	0.00	0.00	9,083.16
5209010112	T/E เบิกเกินสต็อก	77,757.91	16,105.00	0.00	93,862.91
5210010102	T/E โอนเงินในไตรมาส	3,574,642.45	358,049.53	0.00	3,932,691.98
5210010103	T/E โอนร/ตม/ต/ทบก.	3,955,088.67	106,050.00	0.00	4,061,138.67
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	3,021,262.97	1,285,305.35	0.00	4,306,568.32
5210010112	T/E รายได้อื่นนอกคลัง	(13.29)	0.00	0.00	(13.29)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	95,925,096.58	(95,925,096.58)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

