

คู่มือ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๑๒๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้จัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน พร้อมส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง สามารถจัดทำเป็นการภายในได้ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทอนราชการ ให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปี พร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรับรองชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง พร้อมรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร ตีสญา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

รับทราบ

ผู้พิมพ์

5/3/69

ผอ.กลุ่มงาน..... 4/3/69

ร่าง/พิมพ์/ทาน..... 4/3/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	280.00	(280.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	737,822.04	289,393.51	(505,395.19)	521,820.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	280.00	(280.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,864,367.29	(30,814,372.29)	49,995.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,270.00	505,395.19	(505,395.19)	24,270.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	165,800.00	3,710.00	(167,060.00)	2,450.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,852,975.00	21,580,777.48	(31,369,762.48)	63,990.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	24,347.00	160,726.09	(165,736.14)	19,336.95
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,025,607.30	0.00	0.00	2,025,607.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,137,443.17)	0.00	0.00	(1,137,443.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,045,213.95)	0.00	0.00	(2,045,213.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,713.70)	0.00	0.00	(205,713.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,966,770.91	0.00	0.00	1,966,770.91
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,628,264.95)	0.00	0.00	(1,628,264.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,464.51)	0.00	0.00	(35,464.51)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(68,156.00)	0.00	0.00	(68,156.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(206,921.78)	0.00	0.00	(206,921.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(50,500.00)	184,578.20	(134,768.20)	(690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,665.00	(107,665.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(762,169.04)	505,395.19	(284,383.46)	(541,157.31)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,192.15	(7,192.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,802,980.00)	31,269,772.48	(21,580,592.48)	(113,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	782.45	(782.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	995.34	(995.34)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รักษา-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,778.66)	0.00	0.00	(61,778.66)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,200,497.71)	0.00	0.00	(1,200,497.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
1201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(180,466.35)	0.00	(26,260.00)	(206,726.35)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(18.47)	0.00	0.00	(18.47)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(254,691.79)	0.00	(280.00)	(254,971.79)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกข้ออื่น	(3,770.00)	0.00	0.00	(3,770.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(156,292.00)	0.00	0.00	(156,292.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(98,100.00)	0.00	0.00	(98,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,293,035.63)	0.00	(362,453.64)	(1,655,489.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,007,826.39)	0.00	(20,866,299.00)	(54,874,125.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,536.21)	2,350.00	(13,315.00)	(117,501.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,021,623.25)	0.00	(505,395.19)	(1,527,018.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,319,164.49)	0.00	(289,393.51)	(1,608,558.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(107,588.40)	0.00	0.00	(107,588.40)
5101010108	คาลงเวลา	109,600.00	24,450.00	0.00	134,050.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	205,716.00	54,853.00	0.00	260,569.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,462.00	2,350.00	0.00	45,812.00
5101030205	คารักษา-นอก-รท.รัฐ	17,746.00	565.00	0.00	18,311.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	37,143.21	0.00	0.00	37,143.21
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,350.00	10,400.00	(2,350.00)	14,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
5102030199	คชจ.ฝึกรวม-ภายนอก	0.00	165,800.00	0.00	165,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,080.00	5,740.00	0.00	26,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,700.00	5,700.00	0.00	27,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,268.61	7,845.29	0.00	38,113.90
5104010104	ค่าวัสดุ	138,067.00	76,975.00	0.00	215,042.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,915.00	2,950.00	0.00	23,865.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,420.00	6,600.00	0.00	33,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	209,500.00	69,205.00	0.00	278,705.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,419.23	2,750.96	0.00	19,170.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,945.39	11,362.39	0.00	45,307.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,618.00	2,987.00	0.00	13,605.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,998.82	0.00	0.00	1,998.82
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	69,492.00	0.00	0.00	69,492.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	262,150.00	72,095.00	0.00	334,245.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,100.00	3,700.00	0.00	14,800.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงร/ตแผ่นดิน	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,260.00	290.00	0.00	2,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,026.73	0.00	0.00	89,026.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,086.80	0.00	0.00	51,086.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,550.09	0.00	0.00	6,550.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,364.60	0.00	0.00	49,364.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	918.29	0.00	0.00	918.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,414.45	0.00	0.00	7,414.45
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	34,007,826.39	20,866,299.00	0.00	54,874,125.39
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	7,588.40	0.00	0.00	7,588.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,319,164.49	292,532.43	(3,138.92)	1,608,558.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	439,818.47	26,540.00	0.00	466,358.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,021,623.25	505,395.19	0.00	1,527,018.44
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(21.86)	0.00	0.00	(21.86)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058	0.00	107,718,245.63	(107,718,245.63)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวเนติกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายชินกร ตีสู่ยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ตรวจ
21/3/69