

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๒๕๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMIS

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 รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

๒๐๖
10/8/66



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	163,021.91	(163,021.91)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	313,596.95	(313,596.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40.59	(40.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	940,799.71	344,505.64	0.00	1,285,305.35
1101020601	จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	296,575.04	(296,575.04)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,045.00	24,108,221.38	(24,153,266.38)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	34,535.00	0.00	0.00	34,535.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	376,200.00	0.00	376,200.00
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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	86,845.00	(79,145.00)	7,700.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,395,640.00	22,529,911.40	(24,108,221.38)	817,330.02
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	30,424.05	140,496.74	(149,117.13)	21,803.66
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	(1,141,796.68)	0.00	(20,759.25)	(1,162,555.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,652,717.82)	0.00	(12,875.53)	(1,665,593.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,467.99)	0.00	(2,948.35)	(131,416.34)
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

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,713,276.93)	0.00	(18,094.64)	(1,731,371.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,018.62)	0.00	(679.02)	(14,697.64)
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	(117,933.85)	0.00	(3,736.48)	(121,670.33)
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	(49,140.00)	216,882.20	(216,242.20)	(48,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	140,965.00	(140,965.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(971,223.76)	0.00	(335,885.25)	(1,307,109.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,285.98	(15,285.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,392,000.00)	24,103,377.38	(22,483,662.40)	(772,285.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	795.00	(795.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,270.23	(1,270.23)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,535.00)	0.00	(376,200.00)	(410,735.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	3,200.00	(5,200.00)	(2,000.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	488,307.54	0.00	0.00	488,307.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,935,633.70)	0.00	(518,045.00)	(2,453,678.70)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(530.00)	0.00	0.00	(530.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(13.18)	0.00	(40.59)	(53.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,173,659.62)	0.00	(291,334.45)	(1,464,994.07)
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	(2,873,079.54)	0.00	(456,273.06)	(3,329,352.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(188,016,133.06)	0.00	(21,974,381.52)	(209,990,514.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(87,406,928.40)	0.00	(799,581.00)	(88,206,509.40)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(33,176,772.00)	0.00	0.00	(33,176,772.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,021,262.97)	0.00	0.00	(3,021,262.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,827,587.64)	0.00	(344,505.64)	(3,172,093.28)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(17,557.91)	(17,557.91)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	226,590.00	36,500.00	0.00	263,090.00
5101020108	ค่าชดเชย	648,800.00	72,788.88	0.00	721,588.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,410.00	49,200.00	0.00	123,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,664.00	5,851.00	0.00	33,515.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	49,481.40	0.00	0.00	49,481.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,130.00	910.00	0.00	26,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,850.00	9,000.00	0.00	29,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	40,508.20	20,861.00	0.00	61,369.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	329,504.00	133,630.00	0.00	463,134.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,996.92	24,400.00	0.00	44,396.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,500.00	16,500.00	0.00	127,000.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	423,254.00	16,704.00	0.00	439,958.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,429.91	11,352.74	0.00	59,782.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	87,662.06	11,653.44	0.00	99,315.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,200.00	1,400.00	0.00	12,600.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,002.00	2,188.00	0.00	23,190.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030207	คชจ.ไม่การประชุม	664,945.00	78,385.00	0.00	743,330.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,600.00	3,700.00	0.00	35,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,883.35	20,759.25	0.00	200,642.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,387.77	12,875.53	0.00	126,263.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,964.61	2,948.35	0.00	28,912.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,995.12	18,094.64	0.00	227,089.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,979.82	679.02	0.00	6,658.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	32,725.15	3,736.48	0.00	36,461.63
5107020102	อุดหนุนลงทุน-รบ.ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	308,399,903.06	22,714,381.52	0.00	331,114,284.58
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	506.77	0.00	0.00	506.77
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9,083.16	0.00	0.00	9,083.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	52,600.00	21,157.91	0.00	73,757.91
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	2,827,587.64	344,505.64	0.00	3,172,093.28
5210010103	T/E-โอนร/คต/ต/ทบก.	3,109,849.79	809,420.04	0.00	3,919,269.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,021,262.97	0.00	0.00	3,021,262.97
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(13.29)	0.00	0.00	(13.29)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	97,299,302.88	(97,299,302.88)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

