

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๖ ธันวาคม 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 ๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๖ ธันวาคม



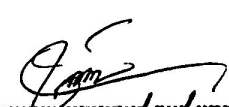
๖ ธ.ค ๖๖

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘๘-๗๘๗๓๘๕๒

ผู้กลุ่มงาน 

เจ้าหน้าที่ 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,340.00	(3,340.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,956.39	(49,956.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,136,494.89	282,559.15	0.00	1,419,054.04
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,956.39	(49,956.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,045.00	8,165,266.00	(8,165,266.00)	45,045.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	31,575.00	0.00	(3,340.00)	28,235.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ 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 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	61,360.00	(61,360.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,187,399.00	(8,187,399.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,767.69	126,244.53	(130,725.93)	2,286.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,020,096.30	0.00	0.00	2,020,096.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,223,773.91)	0.00	0.00	(1,223,773.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,703,769.44)	0.00	0.00	(1,703,769.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,158.17)	0.00	0.00	(140,158.17)
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 : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,782,508.92)	0.00	0.00	(1,782,508.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,710.98)	0.00	0.00	(16,710.98)
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	(132,749.28)	0.00	0.00	(132,749.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(55,200.00)	136,806.40	(127,106.40)	(45,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,756.00)	49,256.00	(38,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อพท.	(1,143,262.58)	0.00	(278,077.75)	(1,421,340.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,453.98	(9,453.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,136,310.00	(8,136,310.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	614.00	(614.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	583.61	(583.61)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,575.00)	3,340.00	0.00	(28,235.00)
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรกรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	630,585.07	0.00	0.00	630,585.07
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(2,179,066.77)	0.00	0.00	(2,179,066.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,362,681.50)	0.00	(103,209.00)	(1,465,890.50)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	23.95	0.00	0.00	23.95
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,330.00)	(1,330.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(47,626.39)	(47,626.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(221,993.85)	10,289.00	(295,788.18)	(507,493.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,037,455.09)	0.00	(6,123,000.00)	(22,160,455.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(855,410.00)	11,844.00	(1,957,083.00)	(2,800,649.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(375,896.19)	0.00	(282,559.15)	(658,455.34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,700.00	64,700.00	0.00	131,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,700.00	8,144.00	0.00	13,844.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	710.00	16,184.00	(11,844.00)	5,050.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	255.00	0.00	255.00
5103010102	ค่าเบยเลี้ยง	2,160.00	5,920.00	(2,960.00)	5,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	2,350.00	0.00	6,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	16,450.00	(7,329.00)	10,621.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	21,306.00	7,150.00	0.00	28,456.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	48,272.00	45,500.00	0.00	93,772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,152.98	0.00	6,152.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,816.40	(9,908.20)	9,908.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,301.00	0.00	3,301.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	59,640.00	71,860.00	0.00	131,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทหา- นอก	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,581.43	0.00	0.00	20,581.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,840.36	0.00	0.00	12,840.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,940.21	0.00	0.00	2,940.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,825.80	0.00	0.00	15,825.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	677.18	0.00	0.00	677.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,726.47	0.00	0.00	3,726.47
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	16,886,455.09	8,055,500.00	0.00	24,941,955.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	375,896.19	282,559.15	0.00	658,455.34
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ไทบก.	1,362,681.50	152,165.39	0.00	1,514,846.89
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	34,085,626.37	(34,085,626.37)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายสงเชษฏภร รอดลี)

ผู้อำนวยการศูนย์งานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายต่อพงษ์ ทัตทิโมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่