

คู่มือ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๔๗๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเข็มิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๗๓๘๕๒

รับแล้ว

รุ่งริกา

9/12/67



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:46:09

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	13,415.00	(13,415.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	598,234.83	410,105.25	(422,664.83)	585,675.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,415.00	(13,415.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	49,995.00	32,299,605.70	(32,349,600.70)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	28,235.00	262,312.83	(262,312.83)	28,235.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	446,600.00	(444,410.61)	2,189.39
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 : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	62,535.00	(13,250.00)	49,285.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,341,825.00	31,029,088.53	(32,561,918.53)	3,808,995.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,463.73	238,669.47	(235,154.19)	4,979.01
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,021,143.70	268,300.00	0.00	2,289,443.70
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	327,400.00	(327,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,171,244.47)	0.00	0.00	(1,171,244.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,855,403.65)	0.00	0.00	(1,855,403.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,071.69)	0.00	0.00	(174,071.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Page No : 3

UserName : A15008000581001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568 Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,259,590.66	0.00	0.00	2,259,590.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,807,425.50)	0.00	0.00	(1,807,425.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,782.48)	0.00	0.00	(24,782.48)
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	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(179,373.72)	0.00	0.00	(179,373.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(50,500.00)	588,380.20	(588,380.20)	(50,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	357,880.00	(357,880.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Page No : 4

UserName : A15008000581001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568 Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(263,776.56)	262,312.83	(400,205.53)	(401,669.26)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,124.61	(12,124.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,341,825.00)	32,561,918.53	(30,979,093.53)	(3,759,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,288.00	(3,288.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,050.69	(1,050.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,235.00)	444,410.61	(446,600.00)	(30,424.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,122.00)	0.00	(13,415.00)	(52,537.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดอรับรู้	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 : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	347,983.99	0.00	0.00	347,983.99
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,548,481.70)	0.00	0.00	(1,548,481.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,039,205.75)	0.00	(2,023,467.00)	(3,062,672.75)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	28.91	0.00	0.00	28.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(495,040.00)	0.00	(327,400.00)	(822,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(261,566.23)	0.00	(255,101.81)	(516,668.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,051,384.09)	0.00	(31,804,646.70)	(60,856,030.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,270.00)	0.00	(793,252.00)	(795,522.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(427,880.61)	0.00	(422,664.83)	(850,545.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(583,864.83)	0.00	(410,105.25)	(993,970.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(296,800.00)	0.00	0.00	(296,800.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,354.00	54,154.00	0.00	108,508.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,838.00	0.00	13,838.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	1,114.00	0.00	1,464.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,920.00	300.00	0.00	2,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	8,000.00	0.00	8,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	12,500.00	0.00	13,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	2,724.00	4,800.00	0.00	7,524.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,620.00	0.00	25,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	50,500.00	50,500.00	0.00	101,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	0.00	152,352.00	0.00	152,352.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,551.94	0.00	6,551.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,385.87	0.00	11,385.87
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	341.51	0.00	0.00	341.51
5104030206	จัดทาส/ทดค่ากาเกณฑ์	109,440.00	59,100.00	0.00	168,540.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,515.00	13,250.00	0.00	78,765.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	360.00	0.00	360.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	20,014.83	0.00	0.00	20,014.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Page No : 8

UserName : A15008000581001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568 Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,875.53	0.00	0.00	12,875.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,523.71	0.00	0.00	2,523.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,114.31	0.00	0.00	11,114.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	753.68	0.00	0.00	753.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,868.68	0.00	0.00	1,868.68
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	29,051,384.09	32,579,646.70	0.00	61,631,030.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	583,864.83	410,105.25	0.00	993,970.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทยก.	1,039,205.75	2,023,467.00	0.00	3,062,672.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	427,880.61	422,664.83	0.00	850,545.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058	0.00	135,482,216.84	(135,482,216.84)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวเชษิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและภาษีอากรตรวจสอบ วิทยากรกรมแพทย์
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

