คู่ฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๗

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำงวด ๑-๑๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและนำส่งกระทรวงการคลัง โดยให้จัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ งวดที่ ๑-๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรับรองชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำปี ๒๕๖๙ ระบุงวด ๑-๑๖ และรายงานเงินทดรองราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินการ ดีสุยา)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕
โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗
ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

๒/๑๑/๖๙

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง			20,000.00
เงินจ่าย	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย		
	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
บวก	รายได้ดอกเบี้ย		
เงินสดคงเหลือ			20,000.00
	เงินฝากธนาคาร		20,000.00
	เงินสดในมือ		

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					

ลงชื่อ.....

(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | Page No : 1

UserName : A15008000581001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,858.40	(31,858.40)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	517,222.89	(517,222.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	125,697.93	(125,697.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	344,050.80	3,420,870.75	(3,505,579.64)	259,341.91
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	509,634.49	(509,634.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	233,761,089.20	(233,762,089.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,270.00	3,754,947.03	(3,779,217.03)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.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 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	233,379.35	(233,379.35)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.86	12.55	(21.86)	12.55
1102050124	ค้างรับจาก บก.	599,544.00	248,756,598.03	(249,356,142.03)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,541,398.87	(1,541,398.87)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	816.47	820.35	(816.47)	820.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,140,427.50	100,300.00	(352,020.20)	1,888,707.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,263,529.64)	352,006.20	(261,707.36)	(1,173,230.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,994,127.15)	0.00	(118,370.85)	(2,112,498.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	33,490.00	0.00	242,056.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | Page No : 3

UserName : A15008000581001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,490.00	(33,490.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,163.61)	0.00	(9,427.44)	(208,591.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,089,414.41	97,200.00	(219,843.50)	1,966,770.91
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	98,100.00	(98,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,786,129.85)	207,229.50	(138,522.12)	(1,717,422.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,546.22)	0.00	(2,725.00)	(37,271.22)
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	โปรแกรมคอมฯ	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(199,507.33)	0.00	(22,002.29)	(221,509.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | Page No : 4

UserName : A15008000581001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,190.33)	27,227,259.14	(27,199,068.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,161,153.50	(1,161,153.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(305,883.80)	3,366,934.43	(3,320,392.54)	(259,341.91)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,891.55	(131,891.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,738.72)	17,738.72	(19,755.72)	(19,755.72)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(600,544.00)	224,040,460.28	(223,439,916.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,025.87	(8,025.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,828.32	(11,828.32)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.86)	21.86	(12.55)	(12.55)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,270.00)	24,270.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,167.00)	38,167.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,719.83	(5,719.83)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,778.66)	61,778.66	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,200,497.71)	0.00	(61,778.66)	(1,262,276.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(667,925.35)	(667,925.35)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.86	(80.56)	(58.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(6,300.00)	(6,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(446,114.65)	(446,114.65)
4206010199	รายได้ไม่ไช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,770.00)	(3,770.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(156,292.00)	(156,292.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(150,590.00)	(150,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,190.00	(4,582,644.46)	(4,532,454.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	12,080,000.00	(242,370,129.62)	(230,290,129.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	20,372.00	(405,228.21)	(384,856.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,500,865.83)	(3,500,865.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	943.81	(3,320,870.75)	(3,319,926.94)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(107,588.40)	(107,588.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	559,672.00	0.00	559,672.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	661,651.00	(1,800.00)	659,851.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	141,993.00	0.00	141,993.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	72,373.50	0.00	72,373.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	37,143.21	0.00	37,143.21
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,250.00	(2,350.00)	47,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	51,141.50	(18,022.00)	33,119.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	165,800.00	0.00	165,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	67,810.00	(3,760.00)	64,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	70,047.17	(5,000.00)	65,047.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	0.00	125,863.44	(3,380.00)	122,483.44
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	723,191.50	0.00	723,191.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	78,953.25	0.00	78,953.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	706,496.43	(37,500.00)	668,996.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	70,141.32	(1,904.74)	68,236.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	146,599.35	(11,269.98)	135,329.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	53,805.00	(7,420.00)	46,385.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,644.03	(820.35)	1,823.68
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	88,492.00	0.00	88,492.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	965,825.00	0.00	965,825.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	261,707.36	0.00	261,707.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	118,370.85	0.00	118,370.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,427.44	0.00	9,427.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	138,522.12	0.00	138,522.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	22,002.29	0.00	22,002.29
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท	0.00	242,370,129.62	(12,080,000.00)	230,290,129.62
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	14.00	0.00	14.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	14.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,308.23	0.00	13,308.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,325,574.28	(5,647.34)	3,319,926.94
5210010103	T/F-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,124,178.01	0.00	1,124,178.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,500,865.83	0.00	3,500,865.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	12.55	(21.86)	(9.31)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	1,017,905,311.65	(1,017,905,311.65)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวเขมิกา รอดสี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายชินกร ดีสุยา)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙