

คู่มือ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๕๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ 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 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

รับแล้ว

ช.กม

5/11/68



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:58

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	344,050.80	214,538.81	(330,635.80)	227,953.81
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในบม.	1,000.00	5,105,239.30	(5,056,244.30)	49,995.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกบม.	24,270.00	305,883.80	(305,883.80)	24,270.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/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 : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	3,330.00	(1,500.00)	1,830.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	21.86	0.00	(21.86)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	599,544.00	4,811,579.10	(5,411,123.10)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	227,551.33	(147,063.64)	80,487.69
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	816.47	0.00	(816.47)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,140,427.50	0.00	0.00	2,140,427.50
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,263,529.64)	0.00	0.00	(1,263,529.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,994,127.15)	0.00	0.00	(1,994,127.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,163.61)	0.00	0.00	(199,163.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,089,414.41	97,200.00	(12,600.00)	2,174,014.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	98,100.00	(98,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,786,129.85)	0.00	0.00	(1,786,129.85)
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	(34,546.22)	0.00	0.00	(34,546.22)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(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	(199,507.33)	0.00	0.00	(199,507.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,190.33)	167,400.53	(189,710.20)	(50,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,550.00	(110,450.00)	(5,900.00)
2101020101	จ/น อปท.	(305,883.80)	305,883.80	(362,666.54)	(362,666.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,830.52	(7,830.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(17,738.72)	17,738.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(600,544.00)	5,368,128.10	(4,767,584.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,275.64	(1,275.64)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	(21.86)	21.86	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,167.00)	24,752.00	0.00	(13,415.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรรีรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,778.66)	0.00	0.00	(61,778.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(100,495.35)	(100,495.35)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.86	0.00	21.86
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(98,100.00)	(98,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(219,437.31)	(219,437.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,433,187.39)	(4,433,187.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,945.00)	(5,945.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(330,635.80)	(330,635.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(214,538.81)	(214,538.81)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,954.00	0.00	47,954.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	10,299.26	0.00	10,299.26
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,904.74	(1,904.74)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,269.98	(11,269.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,564.00	(4,564.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	816.47	0.00	816.47
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	50,330.00	0.00	50,330.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	4,433,187.39	0.00	4,433,187.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	282,178.85	0.00	282,178.85
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีเหบก.	0.00	100,495.35	0.00	100,495.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	330,635.80	0.00	330,635.80
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21.86)	(21.86)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000058		0.00	22,223,731.21	(22,223,731.21)	0.00

นางสาวเพ็ญภา รอดสี

(นางสาวเพ็ญภา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

นางสาวอุบลรัตน์

(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่