

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๑๕๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 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

ผู้ควบคุมงาน.....
เจ้าหน้าที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	800.00	800.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,268.08	2,268.08-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,233,335.76	154,129.12	0.00	2,387,464.88
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,468.08	1,468.08-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,567,949.71	17,522,904.71-	45,045.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	36,125.00	0.00	0.00	36,125.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,774.32	0.00	1,774.32-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,400.00	65,220.00	12,400.00-	65,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,796,794.23	17,567,949.71-	2,228,844.52
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	163,124.90	154,129.12-	8,995.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,940,966.50	0.00	0.00	1,940,966.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	851,887.87-	0.00	0.00	851,887.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,463,322.86-	0.00	0.00	1,463,322.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	85,098.55-	0.00	0.00	85,098.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,213,675.66	0.00	0.00	2,213,675.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,577,033.09-	0.00	0.00	1,577,033.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,030.34-	0.00	0.00	4,030.34-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	76,377.00	0.00	0.00	76,377.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	76,372.00-	0.00	0.00	76,372.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A150080000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	64,526.25	0.00	0.00	64,526.25
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	0.00	105,551.20	151,051.20	45,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,700.00	43,400.00	13,700.00
2101020101	จ/น อปท.	2,233,423.06	0.00	163,124.90	2,396,547.96
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,605.23	5,605.23	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	17,480,559.00	19,709,403.52	2,228,844.52
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	767.22	767.22	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	299.02	299.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	37,899.32	1,774.32	0.00	36,125.00
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	800.00	800.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอวัชรู	94,093.11-	0.00	0.00	94,093.11-
3101010101	ร/ตสูงดำคจ.สุทธิ	453,767.01	0.00	0.00	453,767.01
3102010101	ร/ตสูงดำคจ.สะสม	3,136,004.14-	0.00	0.00	3,136,004.14-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,862.82	0.00	0.00	14,862.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	62,399.83-	0.00	0.00	62,399.83-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	11,500.00-	0.00	0.00	11,500.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	43.00-	0.00	0.00	43.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	6,280.00-	0.00	0.00	6,280.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	12.60-	0.00	0.00	12.60-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	30,196.81-	0.00	1,468.08-	31,664.89-
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	6,738.00-	0.00	0.00	6,738.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	42,392.00-	0.00	0.00	42,392.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	312,440.00-	0.00	0.00	312,440.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,800,961.42-	0.00	312,616.23-	2,113,577.65-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	113,542,784.28-	0.00	15,901,530.52-	129,444,314.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	120,323,873.25-	0.00	3,651,458.20-	123,975,331.45-
4307010110	TR-รับเงินกู้	7,437,000.00-	0.00	0.00	7,437,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,421,751.41-	0.00	0.00	2,421,751.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,233,335.76-	0.00	154,129.12-	2,387,464.88-
4308010118	รค.ระหว่างกันโปรแกรม	25,800.00-	0.00	0.00	25,800.00-
4313010199	รายได้อื่น	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	166,320.00	14,500.00	0.00	180,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	444,109.68	64,900.00	0.00	509,009.68
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,680.00	0.00	0.00	84,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,729.00	2,165.00	0.00	9,894.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,975.00	780.00	0.00	10,755.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	3,000.00	0.00	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	10,472.30	5,664.80	0.00	16,137.10
5104010104	ค่าวัสดุ	274,008.00	25,545.00	0.00	299,553.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,760.00	13,200.00	0.00	65,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	232,176.00	88,261.00	0.00	320,437.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,939.56	0.00	0.00	25,939.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,014.31	10,609.43	0.00	57,623.74
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,294.00	3,941.00	0.00	17,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	157,352.00	0.00	0.00	157,352.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	327,745.00	13,450.00	0.00	341,195.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	40,182.35	7,900.00	0.00	48,082.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	106,316.81	0.00	0.00	106,316.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,938.43	0.00	0.00	134,938.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,102.57	0.00	0.00	17,102.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,001.43	0.00	0.00	164,001.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,986.54	0.00	0.00	3,986.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,569.35	0.00	0.00	20,569.35
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,437,000.00	0.00	0.00	7,437,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	233,774,248.53	19,550,823.72	0.00	253,325,072.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,311.29	0.00	0.00	8,311.29
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010110	TE-บก.เอนเงินกู้	20,979.18	0.00	0.00	20,979.18
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	26,250.00	800.00	0.00	27,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,233,423.06	154,129.12	0.00	2,387,552.18
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตเทบก.	54,783.02	1,468.08	0.00	56,251.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,421,751.41	0.00	0.00	2,421,751.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12.61	0.00	0.00	12.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	75,359,347.26	75,359,347.26	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

