

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๒๕๖๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องการส่งรายงานประจำเดือน เพื่อการลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงยกเลิกการจัดส่งรายงาน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายการสรุปข้อมูล ทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗



รายงานงบขาดออกรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รหัสสำนักงบบุคลากร 000001 สอ0800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1101010101	เงินค่าจ้าง	0.00	138,758.00	(138,758.00)	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1101010106	เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินปันผล	0.00	25,604.00	(25,604.00)	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักงบ Cleaning	0.00	23,604.00	(23,604.00)	0.00	0.00	0.00
1101026501	เงินค่าก่อสร้าง	2,556,915.35	295,143.93	0.00	2,852,059.28	0.00	0.00
1101026603	งบอุดหนุน-ไม่ระบุ	0.00	24,048,552.93	(23,483,552.93)	608,000.00	0.00	0.00
1101028604	งบอุดหนุน-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	งบอุดหนุนรายวัน	763,852.00	191,800.00	(951,384.90)	4,267.10	0.00	0.00
1101030199	เงินจ้างไม่ระบุตัว	18,000.00	39,552.00	(27,402.00)	22,150.00	0.00	0.00
1102010101	งบเงินอุดหนุน-ไม่ระบุ	15,775.00	12,680.00	(20,365.00)	8,090.00	0.00	0.00
1102010102	งบเงินอุดหนุน-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020150107	วัสดุ ครุภัณฑ์-ภาคต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างรายวัน	644,724.00	23,403,418.93	(24,048,142.93)	0.00	0.00	0.00
1102050125	งบอุดหนุน-ไม่ระบุ	6,150.77	171,059.50	(157,327.21)	19,883.06	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,623,489.19	0.00	0.00	1,623,489.19	0.00	0.00
1206010102	หักเงินอุดหนุนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบโดย

(ลายเซ็น)

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

(ลายเซ็น)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย้าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชี	รายละเอียด	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,058,286.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,058,286.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(981,456.97)	0.00	0.00	0.00	0.00	(981,456.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,313,396.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,396.67
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(1,586,752.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,586,752.00)
1206120101	ครุภัณฑ์แบบครัว	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	คสช. ครุภัณฑ์แบบครัว	(45,493.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,493.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ประปา	189,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102	คสช. ครุภัณฑ์ประปา	(162,360.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	จน. การเช่า-ยกนอก	0.00	110,307.70	0.00	0.00	0.00	(112,507.70)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(10,000.00)	39,240.00	0.00	0.00	0.00	(29,240.00)
2101020101	จน. งบฯ	(2,577,816.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	(308,876.22)
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,688.11	0.00	0.00	0.00	(18,688.11)

ตรวจสอบแล้ว
OS

(นายค้อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Signature

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงินค้า

วันที่รายงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงินค้า 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

Account Code	Description	Balance	Change	Balance	Change
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2105040102	ใบสำคัญทางเข้า	(644,724.00)	23,394,642.93	(608,000.00)	(608,000.00)
2102040103	W/H ๒๒-๑๒๓๘(03)	0.00	418.27	(418.27)	0.00
2102040106	W/H๒๒-๑๒๓๘-๑๒๓๘(๕3)	0.00	260.41	(260.41)	0.00
2104010101	รวมหนี้เบรอนค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(763,852.00)	955,182.90	(195,598.00)	(4,267.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,250.00)	0.00	0.00	(35,250.00)
2116010104	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	ทรัพย์สิน-ที่ดิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ทรัพย์สิน-รถ	(19,748.37)	0.00	0.00	(19,748.37)
3101010101	เงินสดคงค้าง สุทธิ	373,353.23	0.00	0.00	373,353.23
3102010101	เงินสดคงค้าง-ระบบ	(1,868,809.43)	0.00	0.00	(1,868,809.43)
3102010102	เงินสดคงค้าง-โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของกรม	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020105	ทรัพย์สินของกรม	(60,000.00)	0.00	(13,604.00)	(73,604.00)
4201020199	ทรัพย์สินอื่น	(2,916,928.22)	0.00	(86,893.00)	(3,003,821.22)
4202010199	ทรัพย์สินอื่น	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
4202030105	ทรัพย์สินอื่น	(2,410.00)	0.00	0.00	(2,410.00)

รวมสุทธิ

(นายต่อพงษ์ ทัพพิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

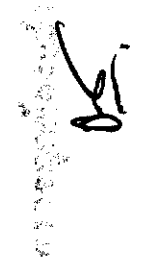
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยวิจัย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4203010101	7/ค ค่าเงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4206010102	3/ค ค่าเบี้ยจ่าย	(2,784,089.25)	0.00	(22,150.00)	(2,784,089.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(755,000.00)	0.00	0.00	(755,000.00)
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	(2,792,153.92)	4,590.00	(282,345.81)	(3,069,909.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(111,484,729.91)	0.00	(23,290,123.93)	(134,774,853.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,304,357.00)	0.00	(1,338.00)	(4,305,695.00)
4308010101	TR-ตราเงินยืมออก	(2,222,725.97)	0.00	0.00	(2,222,725.97)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคง	(2,556,913.35)	0.00	(295,143.93)	(2,852,059.28)
4308010118	TR-ระหวังกู้เงินรวม	(9,750.00)	0.00	0.00	(9,750.00)
5101010108	ค่าของครุ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	484,328.00	73,000.00	0.00	557,328.00
5101030101	เงินช่วยเหลือผู้พิการ	63,164.00	0.00	0.00	63,164.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ร.ร.5	20,043.00	1,338.00	0.00	21,381.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-ร.ร.5	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5102010199	ค่าเช่ารถรับส่งโรงเรียน	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
5102030199	ค่าเช่ารถรับส่งโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,760.00	3,860.00	0.00	74,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,400.00	7,050.00	0.00	30,450.00



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5103010199 การเดินทางภายใน	157,918.01	30,160.00	0.00	188,078.01	
5104010104 ค่าใช้จ่าย	541,475.00	30,740.00	0.00	572,215.00	
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	49,040.73	2,200.00	0.00	51,240.73	
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	92,082.80	15,345.70	0.00	107,428.50	
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-อากาศยาน	295,000.00	45,500.00	0.00	340,500.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,990.89	12,817.06	0.00	58,807.95	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,872.45	9,262.05	0.00	81,134.50	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,488.00	2,331.00	0.00	24,819.00	
5104030206 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00	
5104030207 ค่าเช่าอาคารประกอบ	556,625.00	40,375.00	0.00	597,000.00	
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	128,683.00	3,000.00	0.00	131,683.00	
5105010108 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	98,097.81	0.00	0.00	98,097.81	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,532.05	0.00	0.00	133,532.05	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	160,940.69	0.00	0.00	160,940.69	
5107010103 ชุดหมุนตวง-อุปท.	371,800.00	0.00	0.00	371,800.00	
5107020103 ชุดหมุนตวง-อุปท.	115,317,929.91	23,290,123.93	0.00	138,608,053.84	
5209010112 T/รถปิกอัพขนส่ง	39,823.00	2,000.00	0.00	41,823.00	
5210010102 T/รถ-โอนเงินให้กรม.	2,556,915.35	295,143.93	0.00	2,852,059.28	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอรรถชัย กัญญา)

(Handwritten signatures)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5210010103	7/E-โอนร/ค/โอนบ.	5,732,329.41	110,497.00	0.00	5,842,826.41
5210010105	7/E-รับเงินฝากคลัง	2,222,725.97	0.00	0.00	2,222,725.97
5210010112	7/E3 ๓ ๓โอนบ/คลัง	(13,043)	0.00	0.00	(13,043)
5301010101	รับเงินหวดรายพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1508000058	8,949,012.38	96,994,247.28	(96,994,247.28)	0.00

ตรวจโดย
[Signature]

(Accounting Information)
[Signature]

[Signature]