

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/คสค

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าเนื่องจากปัจจุบันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับ GFMIS Terminal ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000001500000058 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชี | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,400,880.16 | (1,400,880.16) | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 เงินคงค้างราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 11010106 : เงินในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 430,097.88 | (430,097.88) | 0.00 | 0.00 |
| 11010113 ภาษีรถ Cleaning | 0.00 | 425,737.88 | (425,737.88) | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,375,689.75 | 352,043.07 | 0.00 | 1,727,732.82 | 0.00 |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบลงบ. | 0.00 | 5,470,204.35 | (5,470,204.35) | 0.00 | 0.00 |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ | 0.00 | 293,050.00 | (293,050.00) | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 งบฯ กระแสเงินสด | 0.00 | 499,850.00 | (293,050.00) | 206,800.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีประกัน | 134,075.60 | 470,932.28 | (425,737.88) | 179,270.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลงเงินปัน-ใบลงบ. | 16,633.00 | 114,251.00 | (62,158.00) | 68,726.00 | 0.00 |
| 1102010102 ลงเงินปัน-นอกงบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 งบฯ ลงรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 งบฯ รับจาก บก. | 205,553.00 | 5,264,649.35 | (5,470,204.35) | 0.00 | 0.00 |
| 1102050125 ลงน. สก. รับแทนเงิน | 2,887.69 | 167,388.05 | (169,053.54) | 1,222.20 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 งบฯ ค่าใช้จ่าย | 1,491,489.19 | 0.00 | 0.00 | 1,491,489.19 | 0.00 |
| 1206010102 งบฯ ค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รวมยอดที่ต้องนำ
05

นายศุภกฤษ ทัฬหภูมิโต

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วิทยาลัยการเกษตร
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน้าที่ 5

วันที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ดำเนินการ 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|------------|------|----------------|
| 1206010103 | คสส คุรุภัณฑ์เงินงาน | (837,389.56) | 0.00 | 0.00 | (837,389.56) |
| 1206020101 | คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,509,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,000.00 |
| 1206020102 | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (680,872.47) | 0.00 | 0.00 | (680,872.47) |
| 1206040101 | คุรุภัณฑ์โฆษณา | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1206040103 | คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (34,999.00) | 0.00 | 0.00 | (34,999.00) |
| 1206100101 | คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,756,096.67 | 0.00 | 0.00 | 1,756,096.67 |
| 1206100102 | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,273,081.99) | 0.00 | 0.00 | (1,273,081.99) |
| 1206120101 | คุรุภัณฑ์ยานอวกาศ | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 1206120103 | คสส คุรุภัณฑ์ยานอวกาศ | (45,493.00) | 0.00 | 0.00 | (45,493.00) |
| 1206180101 | คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | 400,474.00 | 0.00 | 0.00 | 400,474.00 |
| 1206180102 | คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | (162,360.00) | 0.00 | 0.00 | (162,360.00) |
| 2101010102 | เงิน การค้า-ภาคเอกชน | (14,600.00) | 161,056.60 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 88,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 | เงินฝาก | (1,353,577.44) | 0.00 | 0.00 | (1,703,955.02) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,478.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | รายการอุปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รวมยอดสุทธิ

ผู้จัดทำบัญชี นายสมชาย ทรัพย์ดี

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่ประทับหลังชื่อบุคคล

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

วันที่ (ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 | ใบเข้าผู้สูงอายุ | (205,555.00) | 5,433,204.35 | (5,227,649.35) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,057.44 | (1,057.44) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภท.ภค(53) | 0.00 | 192.25 | (192.25) | 0.00 |
| 2104010101 | รถเคเบิ้ลรถนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 293,050.00 | (499,850.00) | (206,800.00) |
| 2112010199 | เงินชำระกับต้น | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 2116010104 | เบ็ดเตล็ดของใช้ | 0.00 | 4,360.00 | (4,360.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งบ.รับฯ-ค่าน้ำมัน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | รถรับจ้าง | (35,012.99) | 0.00 | 0.00 | (35,012.99) |
| 3101010101 | รถชุดค่าเช่า.ตู้.ตู้ | 189,695.64 | 0.00 | 0.00 | 189,695.64 |
| 3102010101 | รถชุดค่าเช่า.รถ.รถ | (2,058,493.07) | 0.00 | 0.00 | (2,058,493.07) |
| 3105010101 | ทุนของทุน.รถ.รถ | (62,399.83) | 0.00 | 0.00 | (62,399.83) |
| 4201020199 | รถคานารับอื่น | (503,226.00) | 0.00 | 0.00 | (503,226.00) |
| 4203010101 | รถ.คาน.รับ.ฝาก | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
| 4206010102 | รถ.คาน.รับ.ฝาก | (1,060,395.91) | 0.00 | (470,832.28) | (1,531,928.19) |
| 4307010104 | TR-รับ.งบ.ลงทุน | (313,500.00) | 0.00 | 0.00 | (313,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับ.งบ.ดำเนินงาน | (600,000.85) | 0.00 | (389,120.76) | (989,121.61) |
| 4307010106 | TR-รับ.งบ.ลงทุน | (5,475,008.00) | 0.00 | (406,000.00) | (5,881,008.00) |

นายอรรถพรชัย ทวีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานข้อมูลสารสนเทศ
รักษาราชการแทน



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสสถานพยาบาล 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสสถานพยาบาล 006001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|-----------|------|----------------|-----------------|
| 4307010107 | TR-รับงบบริจาคอื่น | (1,075,200.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,075,200.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,229,161.31) | 0.00 | 0.00 | (4,606,063.35) | (10,835,224.66) |
| 4308010105 | TR-ปรับเงินผู้ทักตัก | (664,414.11) | 0.00 | 0.00 | (352,043.07) | (1,016,457.18) |
| 5101010108 | ค่าเช่าสถานที่ | 4,800.00 | 25,780.00 | 0.00 | 0.00 | 30,580.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 102,300.00 | 57,765.00 | 0.00 | 0.00 | 160,065.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยเหลือผู้พิการ | 21,958.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 32,658.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ | 1,884.00 | 1,558.00 | 0.00 | 0.00 | 3,442.00 |
| 5102010199 | คชช.อบรมไปประเทศ | 62,700.00 | 33,725.00 | 0.00 | 0.00 | 96,425.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,110.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,698.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,298.00 |
| 5103030199 | คชช.เคม.ทางภายในไปภ. | 20,781.00 | 25,703.00 | 0.00 | 0.00 | 46,484.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 129,800.00 | 70,897.00 | 0.00 | 0.00 | 200,697.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,847.20 | 12,719.60 | 0.00 | 0.00 | 22,566.80 |
| 5104010112 | คชช.ตามบริกร-ภาคหนอ | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 5,072.17 | 4,788.11 | 0.00 | 0.00 | 9,860.28 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,937.75 | 5,382.05 | 0.00 | 0.00 | 11,319.80 |
| 5104020107 | ค่าบริกรทั่วไปรายชื้อ | 3,310.00 | 2,308.00 | 0.00 | 0.00 | 5,618.00 |
| 5104030207 | คชช.ใบการระบุ | 170,185.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 195,785.00 |

นายคณพงษ์ ทียมโต

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราชอาณาจักรไทย
ห้องผู้อำนวยการจังหวัดแพร่

OS

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5104030299 ค่าไปรษณีย์ | 1,096,200.00 | 35,840.00 | (18,000.00) | 1,114,040.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง. | 22,670.77 | 0.00 | 0.00 | 22,670.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,520.39 | 0.00 | 0.00 | 33,520.39 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ. | 29,679.98 | 0.00 | 0.00 | 29,679.98 |
| 5107010103 อุตสาหกรรม-อปท. | 991,212.31 | 3,452,345.80 | 0.00 | 4,443,558.11 |
| 5107020103 อุตสาหกรรม-อปท. | 10,689,115.00 | 1,547,459.55 | 0.00 | 12,236,574.55 |
| 5209010112 T/E เบิกกินสงคืน | 12,000.00 | 4,360.00 | 0.00 | 16,360.00 |
| 5210010102 T/E โอนเงินให้ธรณ. | 664,414.11 | 352,043.07 | 0.00 | 1,016,457.18 |
| 5210010103 T/E โอนร/คค.โอนภค. | 1,430,146.31 | 425,737.88 | 0.00 | 1,855,884.19 |
| 5210010112 T/E ราชโดยของนำส่งคลัง | (19,24) | 0.00 | 0.00 | (19,24) |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 150800058 | 0.00 | 27,073,566.88 | (27,073,566.88) | 0.00 |

AS

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| | รวม |
|------------------------------------|-----------|
| วงเงินตราของราชการรับจากคลัง | 20,000.00 |
| หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ | - |
| หน่วยงานย่อย | - |
| ใบสำคัญเงินตราของราชการ | - |
| บวก รายได้ดอกเบี้ย | 35.88 |
| คงเหลือ | 20,035.88 |
| เงินฝากธนาคาร | 20,035.88 |
| เงินสดในมือ | - |

ลงชื่อ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

8 มกราคม 2561