

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๒๗๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไส โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๗๘๕๒



รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยบิกถ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

110101010	เงินลงทุนซื้อ	0.00	85,282.60	(85,282.60)	0.00
110101014	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
110101016	เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012	พักเงินไม่เสร็จ	0.00	66,082.60	(66,082.60)	0.00
110101013	พักรอ Cleaning	0.00	52,059.60	(52,059.60)	0.00
110102050	เงินฝากคงค้าง	1,738,080.76	343,996.83	0.00	2,082,077.59
110102060	เงินที่นำส่งคลัง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
110102063	งบบุคลากร-ไม่จบปี	0.00	18,822,846.65	(18,822,846.65)	0.00
110102064	งบบุคลากร-ออกปี	0.00	0.00	0.00	0.00
110103010	งบบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
110103019	เงินฝากไม่เสร็จตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
110201010	ส่วนเงินอื่น-ไม่จบปี	0.00	103,600.00	(103,600.00)	0.00
110201012	ส่วนเงินอื่น-ออกปี	0.00	0.00	0.00	0.00
110205017	วัสดุ ครุภัณฑ์-ขาดออก	0.00	0.00	0.00	0.00
110205024	ค่าจ้างลูกจ้าง	1,053,871.00	21,638,833.65	(18,826,803.65)	3,865,903.00
110205025	ค่าเช่ารถ, รั้วแบบกัน	18,753.95	178,269.51	(197,023.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,623,489.19	120,000.00	0.00	1,743,489.19

ตรวจแล้วถูกต้อง
 (นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
 ข้าราชการจังหวัดแพร่




รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสแผนงาน 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	209,300.00	(209,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,082,466.17)	0.00	0.00	(1,082,466.17)
1206020101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,032,012.31)	0.00	0.00	(1,032,012.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์รถยนต์	2,313,396.67	104,800.00	0.00	2,418,196.67
1206100102	หักค่าน้ำมันรถ	0.00	112,450.00	(112,450.00)	0.00
1206100103	คสส ค่าน้ำมันรถ	(1,662,190.30)	0.00	0.00	(1,662,190.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	189,207.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	งบ การค้า-ภายนอก	0.00	591,117.00	(742,685.00)	(150,968.00)
2101010103	รับสินค้า/ใบเสร็จ	0.00	608,711.00	(608,711.00)	0.00
2101020101	งบ อื่น	(1,721,584.74)	0.00	(319,619.85)	(2,041,204.59)

ตรวจบัญชี

 (นายต่อพงษ์ หับมีโต)
 ท้องถิ่นจังหวัดเพชร



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000015008000038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	13,967.79	(16,882.79)	(2,915.00)
2102040101	ชำระชื้อไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบเสร็จคู่ค่างจ่าย	(1,053,871.00)	18,780,677.65	(21,547,209.65)	(3,820,403.00)
2102040103	W/H (acc-ไปรษณีย์(03)	0.00	2,047.16	(2,047.16)	0.00
2102040106	W/H (acc-อสัง.นิติ(33)	0.00	19,303.66	(19,303.66)	0.00
2104010101	รวมคณศิมรอนไม่เสร็จสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,250.00)	0.00	(5,623.00)	(40,873.00)
2116010104	เงินปันผลรายเดือน	0.00	71,259.60	(71,259.60)	0.00
2202010301	งพร.รับ-ค.เงินงน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ว/คสรช.รับ	(19,748.37)	0.00	0.00	(19,748.37)
3101010101	ว/คสูงค.คสรช.สุทธิ	373,353.23	0.00	0.00	373,353.23
3102010101	ว/คสูงค.คสรช.สะสม	(1,868,809.43)	0.00	0.00	(1,868,809.43)
3102010102	คสรช.ตามแก้ไขคสรช.ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020105	ว/คริ.บริหารผลประโยชน์	(78,604.00)	0.00	0.00	(78,604.00)
4201020199	ว/คตามรับอื่น	(4,736,291.58)	0.00	(1,322,604.16)	(6,048,895.74)
4202010199	ว/คค.รวมเงินอื่น	(1,152.00)	0.00	0.00	(1,152.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายต่อพงษ์ ทัพนิมิต)
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชีรายวัน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานต้น 00001500800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

4202030105	ค่าเช่าของเบ็ดเตล็ด	(2,410.00)	0.00	0.00	(2,410.00)
4203010101	ค่า คย. เงินฝาก	(54.97)	0.00	0.00	(54.97)
4206010102	ค่าเช่าสิ่งของ	(2,784,059.25)	0.00	0.00	(2,784,059.25)
4307010104	TR-รับเงินเดือน	(755,000.00)	0.00	(321,750.00)	(1,076,750.00)
4307010105	TR-รับเงินเดือนเงินงาน	(4,020,245.64)	3,955.00	(1,134,682.78)	(5,150,973.42)
4307010106	TR-รับเงินเดือน	(163,110,484.50)	0.00	(20,083,502.82)	(183,193,987.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,998.00)	0.00	0.00	(29,998.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,374,813.00)	0.00	(1,980,463.00)	(8,355,276.00)
4308010101	TR-ฝาก-รับเงินนอก	(4,181,210.20)	0.00	0.00	(4,181,210.20)
4308010105	TR-รับเงินฝากตั้ง	(3,696,564.99)	0.00	(343,996.83)	(4,040,561.82)
4308010118	รับ ระบุวงเงิน โฉกวม	(9,750.00)	0.00	0.00	(9,750.00)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	291,340.00	223,615.00	0.00	514,955.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	695,005.00	147,787.00	0.00	842,792.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่า	144,704.00	2,400.00	0.00	147,104.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,919.00	11,023.00	0.00	52,942.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5102010199	ค่ารถ.ถนนในประเศ	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
5102030199	ค่ารถ.รถรวม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตราจ.เงินอุดหนุน
AS.

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบยอดรายวัน - หม่อมกัญญา

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000001500800038 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดนคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดคงค้างต้นงวด	ยอดคงค้างวันสุดท้าย	ยอดคงค้างเฉลี่ย	ยอดคงค้างวันสุดท้าย
5103010102	ค่านายหน้า	119,470.00	48,900.00	0.00	168,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,475.00	10,550.00	0.00	54,025.00
5103010199	ค่าเช่าสำนักงาน	269,907.51	120,290.99	0.00	390,198.50
5104010104	ค่าวัสดุ	699,000.00	272,086.00	0.00	971,086.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	51,240.73	850.00	0.00	52,090.73
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	134,916.30	24,053.00	0.00	158,969.30
5104010112	ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	439,376.00	91,624.00	0.00	531,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,701.49	7,282.35	0.00	91,983.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	99,563.57	9,782.44	0.00	109,346.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,368.00	5,540.00	0.00	34,908.00
5104030206	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	131,600.00	71,950.00	0.00	203,550.00
5104030207	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	754,360.00	247,105.00	(4,755.00)	996,710.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	157,683.00	26,000.00	0.00	183,683.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง	122,277.98	0.00	0.00	122,277.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,087.39	0.00	0.00	184,087.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	236,378.99	0.00	0.00	236,378.99
5107010103	จุดหมุนคง-ฉบับท.	389,755.00	0.00	0.00	389,755.00
5107020103	จุดหมุนคง-ฉบับท.	168,814,558.62	22,050,542.82	(52,059.60)	190,813,041.84

ตรวจแล้วถูกต้อง
P.S.

(นายอรรถพงษ์ ทัฬหีโมโต)
ห้องตั้งเงินจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5209010112	T/E-เบิกเกินจากเงิน	154,155.88	60,459.60		214,615.48
5210010102	T/E- โอนเงิน โทษกร.	3,696,564.99	343,996.83		4,040,561.82
5210010103	T/E- โอนรวมคชช.โอนบก	7,592,584.84	1,322,604.16		8,915,189.00
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าคชช.	4,181,210.20	0.00		4,181,210.20
5210010112	T/Eรายโอนงบนำส่งคลัง	(13.04)	0.00		(13.04)
5301010101	ปรับเพิ่มวงจรราย	0.00	0.00		0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800058	6,000,000.00	87,960,402.49	0.00	67,960,402.49
					(07,960,402.49)
					0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
D.S.

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

of