

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเวลาการรายงานข้อมูลการเงินของส่วนราชการถูกต้อง เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งสะท้อนถึงการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของหน่วยภาครัฐ จึงได้กำหนดระยะเวลา การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ปิดงวดบัญชี ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายต่อพงษ์ หับหิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘๘-๗๘๗๓๘๕๒



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800038 ส่วนงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินเดือน	0.00	34,448.21	0.00
1101010104	เงินค่าครองชีพ	20,000.00	0.00	20,000.00
1101010106	เบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00
1101010112	ค่าเดินทางไปส่ง	0.00	1,580,467.37	(1,580,467.37)
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	34,448.21	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,082,077.59	316,254.50	2,398,331.89
1101020601	งบฯ.เพื่อช่วยเหลือ	0.00	1,546,019.16	(1,546,019.16)
1101020603	งบฯ.บุคลากร-ในงบฯ.	0.00	9,823,939.00	(9,823,939.00)
1101020604	งบฯ.วัสดุ-ของงบฯ.	0.00	0.00	0.00
1102010101	งบฯ.เงินเดือน-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00
1102010102	งบฯ.เงินบำนาญ-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00
1102050107	งบฯ.สารรับ-ภายนอก	14.63	0.00	14.63
1102050124	สารรับภายใน	3,865,903.00	8,742,938.00	2,781,058.00
1102050125	งบฯ.สาร.รับเงินเดือน	0.00	204,402.28	204,402.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1206010101	ค่าเช่าที่ดิน	1,743,489.19	0.00	1,743,489.19
1206010102	พัสดุที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่าที่ดิน	(1,107,073.65)	0.00	(1,107,073.65)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายต่อพงษ์ ทัพบิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206020101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,048,497.75)	0.00	0.00	(1,048,497.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040103	วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,382.56)	0.00	0.00	(35,382.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,418,196.67	0.00	0.00	2,418,196.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,685,305.84)	0.00	0.00	(1,685,305.84)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์มีระบบ	189,207.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102	วัสดุ ครุภัณฑ์มีระบบ	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	งาน การค้า-ภายนอก	(150,968.00)	150,968.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	งาน งบปี	(2,041,204.59)	0.00	(326,119.20)	(2,367,323.79)
2101020198	งาน งบ-งบงบ	(2,915.00)	2,915.00	0.00	0.00
2102040101	สาขาบัญชีปกครอง	(9,451.86)	9,451.86	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ในชื่อของ) หัวหน้าศูนย์
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2102040102	ใบเสร็จคู่ทางขาย	(3,820,403.00)	9,782,283.00	(8,742,938.00)	(2,781,058.00)
2102040103	W/H Sale-หักลด(03)	0.00	994.19	(994.19)	0.00
2102040106	W/H Sale-หักลด(03)	0.00	29.15	(29.15)	0.00
2104010101	รวมหนี้สินพร้อมลดคง	(14.63)	14.63	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,873.00)	0.00	0.00	(40,873.00)
2116010104	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	กำไร/ขาดทุนเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	กำไร/ขาดทุน	(4,722.36)	0.00	0.00	(4,722.36)
3101010101	กำไร/ขาดทุนสุทธิ	(200,866.81)	0.00	0.00	(200,866.81)
3102010101	กำไร/ขาดทุนสะสม	(1,495,456.20)	0.00	0.00	(1,495,456.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020105	กำไร/ขาดทุนสะสม	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4201020199	กำไร/ขาดทุนอื่น	0.00	0.00	(9,369.00)	(9,369.00)
4203010101	กำไร/ขาดทุนสะสม	0.00	14.63	0.00	14.63
4206010102	กำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	(1,575,467.37)	(1,575,467.37)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,750.00	(137,992.00)	(136,242.00)

ตรวจสอบโดย

KS.

(นายต่อพงษ์ ทัพนิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่พร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

4307010106	TR-รับมรดกคุณ	0.00	0.00	(8,238,250.00)	(8,238,250.00)
4307010106	TR-รับมรดกสง	0.00	2,094.00	(484,448.00)	(484,448.00)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(316,254.30)	(316,254.30)
5101020108	คชชามวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินราชการที่เกินงบ	0.00	2,094.00	(2,094.00)	0.00
5101030205	ครุภัณฑ์-อาคาร-ของรัฐ	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00
5103010102	ครุภัณฑ์สิ่ง	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5103010103	ค่าเช่า	0.00	10,089.00	0.00	10,089.00
5103010199	คชช.สินค้าคงเหลือไปรษ	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00
5104010104	ครุภัณฑ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	คชช.หน่วยบริการ-ทางนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(9,451.86)	(9,451.86)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชช.ในการประชุม	0.00	11,760.00	(1,750.00)	10,010.00
5104030210	คชช.ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-สื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

5107020103	ชุดหนังสือพิมพ์-ฉบับ	0.00	8,716,650.00	0.00	8,716,650.00
5210010102	7/E- โอนเงินให้รถ	0.00	316,254.30	0.00	316,254.30
5210010103	7/F- โอนรถพ่นใบ	0.00	1,589,836.37	0.00	1,589,836.37
5210010112	7/E3-โอนเครื่องล้าง	0.00	0.00	(14.63)	(14.63)
6201010101	หักเงินหักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1508000158	0.00	42,391,826.65	(14,631.231463)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

