

ฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๕๐๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดแพร่

สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้จัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน พร้อมส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง สามารถจัดทำเป็นการภายในได้ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปี พร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรับรองชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง พร้อมรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีกันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

รับแล้ว

ส่งคืน

๑/10/๖๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,740.26	(8,740.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	288,540.55	305,883.80	(250,373.55)	344,050.80
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,740.26	(8,740.26)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	49,995.00	12,333,360.69	(12,382,355.69)	1,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	24,270.00	250,373.55	(250,373.55)	24,270.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	-0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,247.45)	0.00	(1,916.16)	(199,163.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,089,414.41	0.00	0.00	2,089,414.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,773,339.09)	0.00	(12,790.76)	(1,786,129.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,710.93)	0.00	(835.29)	(34,546.22)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(68,156.00)	0.00	0.00	(68,156.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(197,698.90)	0.00	(1,808.43)	(199,507.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,800.00)	440,051.70	(401,442.03)	(28,190.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	347,983.99	0.00	(347,983.99)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,548,481.70)	347,983.99	0.00	(1,200,497.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,048,642.58)	0.00	(793,714.50)	(9,842,357.08)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(80.94)	0.00	(21.86)	(102.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,480.00)	0.00	0.00	(1,480.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(326,785.47)	0.00	(5,740.26)	(332,525.73)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(830,440.00)	0.00	0.00	(830,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

User Name : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	990,060.00	0.00	0.00	990,060.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	50,740.00	10,060.00	0.00	60,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,820.00	23,650.00	0.00	81,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,950.04	23,569.19	0.00	133,519.23
5104010104	ค่าวัสดุ	470,239.00	208,817.33	0.00	679,056.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,697.18	65,416.50	0.00	92,113.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,550.00	29,400.00	0.00	137,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	684,820.00	101,000.00	(50,500.00)	735,320.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	253,920.00	0.00	0.00	253,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,906.85	12,296.03	0.00	69,202.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113,215.18	11,337.99	0.00	124,553.17
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,193.86	1,808.43	0.00	22,002.29
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	252,356,518.85	12,975,047.00	0.00	265,331,565.85
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	3,630.46	0.00	0.00	3,630.46
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	726,246.00	3,000.00	0.00	729,246.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,447,423.31	305,883.80	0.00	3,753,307.11
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ไพบก.	9,379,417.90	799,454.76	0.00	10,178,872.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,598,733.37	250,373.55	0.00	3,849,106.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	54,946,202.34	(54,946,202.34)	0.00

รวมยอดคง

(ในงบการเงิน ร้อยละ)

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติงบการเงิน

(นายชินกร ดีสุขา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่