

คู่มือฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๒๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 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 GFMIS Thai ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รับแล้ว

รุ่งจิต

14/1/69

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๐



ml

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

User Name : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

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	850.00	(850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	399,163.60	505,395.19	(96,230.00)	808,328.79
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	49,995.00	5,141,505.00	(5,141,505.00)	49,995.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	24,270.00	82,122.00	(82,122.00)	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 : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	1,800.00	(1,590.00)	210.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,400.00	5,655,287.00	(5,239,687.00)	442,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	7,727.99	287,002.63	(270,314.75)	24,415.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,140,427.50	0.00	0.00	2,140,427.50
1206010102	พัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,309,112.77)	0.00	(21,932.55)	(1,331,045.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,019,462.88)	0.00	(12,875.53)	(2,032,338.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,059.81)	0.00	(1,843.80)	(204,903.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,174,014.41	0.00	0.00	2,174,014.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,810,799.60)	0.00	(12,565.92)	(1,823,365.52)
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	(35,001.63)	0.00	(231.44)	(35,233.07)
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	(203,184.43)	0.00	(1,868.68)	(205,053.11)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(59,500.00)	143,361.20	(134,361.20)	(50,500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

User Name : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,630.00	(37,630.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(306,891.59)	0.00	(522,083.07)	(828,974.66)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงาน	0.00	10,833.89	(10,833.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,400.00)	5,192,192.00	(5,607,792.00)	(442,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	716.94	(716.94)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(61,778.66)	0.00	0.00	(61,778.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,200,497.71)	0.00	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	(126,920.35)	0.00	0.00	(126,920.35)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	21.86	0.00	0.00	21.86
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(251,892.00)	0.00	0.00	(251,892.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(98,100.00)	0.00	0.00	(98,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(523,640.93)	16,060.00	(289,201.09)	(796,782.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,053,187.39)	0.00	(5,328,399.00)	(14,381,586.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,134.21)	0.00	(37,157.00)	(102,291.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(626,229.65)	0.00	(96,230.00)	(722,459.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(581,342.45)	0.00	(505,395.19)	(1,086,737.64)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(107,588.40)	0.00	0.00	(107,588.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,600.00	34,280.00	0.00	82,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	98,808.00	47,954.00	0.00	146,762.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,023.00	26,439.00	0.00	43,462.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,303.00	4,368.00	0.00	13,671.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	37,143.21	0.00	0.00	37,143.21
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,200.00	8,400.00	(3,360.00)	14,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	12,400.00	8,400.00	(4,200.00)	16,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,070.61	6,962.00	0.00	22,032.61
5104010104	ค่าวัสดุ	24,100.00	32,903.00	0.00	57,003.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,715.00	4,750.00	0.00	18,465.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,300.00	9,100.00	0.00	15,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,000.00	64,000.00	(8,500.00)	156,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,461.47	5,709.06	0.00	13,170.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,257.80	11,334.03	0.00	22,591.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,500.00	2,500.00	(5,000.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,714.00	3,699.00	0.00	7,413.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	816.47	0.00	0.00	816.47
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,630.00	105,430.00	0.00	220,060.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,700.00	3,700.00	0.00	7,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,583.13	21,932.55	0.00	67,515.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,335.73	12,875.53	0.00	38,211.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,896.20	1,843.80	0.00	5,740.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,669.75	12,565.92	0.00	37,235.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	455.41	231.44	0.00	686.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,677.10	1,868.68	0.00	5,545.78
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	9,053,187.39	5,328,399.00	0.00	14,381,586.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,588.40	0.00	0.00	7,588.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	581,342.45	505,395.19	0.00	1,086,737.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไบก.	378,812.35	850.00	0.00	379,662.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	626,229.65	96,230.00	0.00	722,459.65
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(21.86)	0.00	0.00	(21.86)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	23,476,806.05	(23,476,806.05)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางสาวชนิภา รอดสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชินกร ดีสุย)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่