

คู่มือฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๓๕๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ NewGFMS Thai ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

วิชัย

๖/๗/๖๘

๖/๗/๖๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	797,766.00	(797,766.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	513,842.31	207,771.25	(106,833.86)	614,779.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	797,766.00	(797,766.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	57,995.00	20,148,793.00	(20,156,793.00)	49,995.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,310.00	106,833.86	(108,273.86)	24,870.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00
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 : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,535,236.00	52,763.37	(1,544,801.00)	43,198.37
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,214,126.86	(20,256,526.86)	1,957,600.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,324.19	95,036.72	(76,506.81)	21,854.10
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,169,575.21)	0.00	0.00	(1,169,575.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,943,455.69)	0.00	0.00	(1,943,455.69)
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 : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	งบปี
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,837.94)	0.00	0.00	(190,837.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,089,414.41	0.00	0.00	2,089,414.41
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,732,158.55)	0.00	0.00	(1,732,158.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,008.90)	0.00	0.00	(31,008.90)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(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	(192,153.13)	0.00	0.00	(192,153.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(50,500.00)	152,037.55	(152,037.55)	(50,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดต้นงวด	ยอดโอน	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	79,074.35	(79,074.35)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(478,999.50)	106,833.86	(226,301.16)	(598,466.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,850.81	(13,850.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,000.00)	20,221,531.86	(22,171,131.86)	(1,957,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	677.50	(677.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	841.47	(841.47)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,310.00)	1,440.00	(205,800.00)	(230,670.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,167.00)	0.00	0.00	(38,167.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	689,276.00	(689,276.00)	0.00
2202010101	งพร.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 : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	347,983.99	0.00	0.00	347,983.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(1,548,481.70)	0.00	0.00	(1,548,481.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(6,288,582.58)	0.00	(181,993.00)	(6,470,575.58)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,480.00)	0.00	0.00	(1,480.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(218,295.47)	0.00	(108,490.00)	(326,785.47)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(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 : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,242,227.81)	0.00	(468,473.33)	(4,710,701.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(179,266,773.42)	0.00	(13,896,400.00)	(193,163,173.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,464,818.86)	900.00	(8,040,306.03)	(28,504,224.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,648,856.91)	0.00	(106,833.86)	(2,755,690.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,722,848.61)	0.00	(207,771.25)	(2,930,619.86)
4313010199	รายได้อื่น	(461,400.00)	0.00	0.00	(461,400.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	242,170.00	109,690.00	0.00	351,860.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	417,099.00	53,354.00	0.00	470,453.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,885.00	8,161.00	0.00	52,046.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,661.00	1,665.00	(900.00)	15,426.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	14,600.00	0.00	21,600.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,105.00	1,080.00	0.00	5,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,100.00	845,960.00	0.00	990,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,750.00	14,280.00	0.00	41,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,920.00	10,800.00	0.00	50,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,414.00	12,447.60	0.00	68,861.60
5104010104	ค่าวัสดุ	305,108.00	54,757.00	0.00	359,865.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,490.00	8,672.35	0.00	12,162.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,650.00	9,500.00	0.00	88,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	533,320.00	50,500.00	0.00	583,820.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	253,920.00	0.00	0.00	253,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,003.05	7,868.30	0.00	43,871.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,373.53	11,271.71	0.00	90,645.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,364.00	4,619.00	0.00	36,983.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	341.51	0.00	0.00	341.51
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะเทศ	176,540.00	0.00	0.00	176,540.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	688,437.00	58,815.00	0.00	747,252.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	72,500.00	12,500.00	0.00	85,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,900.00	3,700.00	0.00	29,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	650.00	0.00	0.00	650.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,631.31	0.00	0.00	182,631.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,927.57	0.00	0.00	100,927.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,289.96	0.00	0.00	19,289.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	106,008.61	0.00	0.00	106,008.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,980.10	0.00	0.00	6,980.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,648.09	0.00	0.00	14,648.09
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	199,661,941.28	21,911,200.03	0.00	221,573,141.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,630.46	0.00	0.00	3,630.46
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,850.00	689,276.00	0.00	718,126.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,722,848.61	207,771.25	0.00	2,930,619.86
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	6,510,815.65	290,483.00	0.00	6,801,298.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,648,856.91	106,833.86	0.00	2,755,690.77
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	90,396,865.56	(90,396,865.56)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวเขมิดา รอดลี)

กรรมการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่