

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๓๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงวด ๑-๑๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและนำส่งกระทรวงการคลัง โดยให้จัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำประจำปีงบประมาณ งวดที่ ๑-๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรับรองชื่อกำกับรับรองความถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำปี ๒๕๖๕ ระบุงวด ๑-๑๖ และรายงานเงินทดรองราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

วสารนี้
2/11/๖๕



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๘๐๐๐๕๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๓๔,๕๓๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑,๑๓๔,๔๗๕.๐๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้ อปท. เป็นเงิน ๑,๑๓๔,๔๗๕.๐๔ บาท

๔. เงินทดรองราชการ

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๒๐,๐๐๐

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

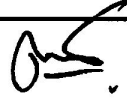


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		ไม่มี				



ลงชื่อ.....

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

1 พฤศจิกายน 2565




สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
เงินจ่าย เงินฝากธนาคาร	-	
หน่วยงานย่อย		
ลูกหนี้เงินยืมเงินตราของราชการ	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
บวก รายได้ดอกเบี้ย		
เงินสดคงเหลือ		20,000.00
เงินฝากธนาคาร		20,000.00
เงินสดในมือ		

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
1 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) 
(นางสาวเชษฐา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
1 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) 
(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
1 พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Page No : 2
 Report date : 31.10.2565
 Report time : 11:33:02

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร
 ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A15008000581001

รหัสโครงการ/กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206180101	ครุภัณฑ์ใบระงา	189,207.60	0.00	(112,830.00)	0.00	0.00	0.00	(8,217.00)	0.00	0.00	0.00	(121,047.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	ศาล คุรุภัณฑ์ใบระงา	(162,360.00)	85,988.00	0.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(68,156.00)
1209010101	ใบระงาทดมา	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
1209010103	ศาล-ใบระงาทดมา	(43,956.90)	0.00	(20,569.35)	3,390.60	0.00	0.00	(24,073.05)	0.00	3,390.60	0.00	(44,642.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	(85,208.70)
2101010102	ง/ม การทวากาของรถ	(598,964.00)	19,739,115.60	(19,140,151.60)	1,199,450.20	0.00	0.00	(1,214,550.20)	0.00	20,938,565.80	0.00	(20,354,701.80)	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,100.00)
2101010103	รังสีเอกซ์ / ใบระงา	0.00	631,108.00	(631,108.00)	724,964.00	0.00	0.00	(724,964.00)	0.00	1,356,072.00	0.00	(1,356,072.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	ง/น ออท.	(2,421,751.41)	2,421,751.41	(2,233,423.06)	3,400,358.96	0.00	0.00	(2,301,410.94)	0.00	5,822,110.37	0.00	(4,534,834.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,134,475.04)
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,241.42)	61,432.49	(51,191.07)	66,078.30	0.00	0.00	(66,078.30)	0.00	127,510.79	0.00	(117,269.37)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	อาคารอุปโภคทางจ่าย	(8,684.80)	8,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,034.89)	0.00	8,684.80	0.00	(11,034.89)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,034.89)
2102040102	ใบระงาทดมา	(51,179.00)	237,895,065.27	(237,833,886.27)	112,858,238.10	0.00	0.00	(117,477,571.43)	0.00	350,743,309.37	0.00	(355,311,457.70)	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,619,335.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,860.17	(7,860.17)	8,831.00	0.00	0.00	(8,831.00)	0.00	16,691.17	0.00	(16,691.17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H-tax.นิติ(03)	0.00	2,786.15	(2,786.15)	2,838.54	0.00	0.00	(2,838.54)	0.00	5,624.69	0.00	(5,624.69)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถขนส่งใบระงา	(12.61)	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	(13.29)	0.00	12.61	0.00	(13.29)	0.00	0.00	0.00	0.00	(13.29)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(398,800.00)	1,853,422.11	(1,492,521.43)	337,119.32	0.00	0.00	(333,755.00)	0.00	2,190,541.43	0.00	(1,826,276.43)	0.00	0.00	0.00	0.00	(34,535.00)
2116010104	เงินปันผล	0.00	47,229.18	(47,229.18)	39,400.00	0.00	0.00	(39,400.00)	0.00	86,629.18	0.00	(86,629.18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบ.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถอัญเชิญ	(4,197.11)	0.00	(89,896.00)	94,093.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94,093.11	0.00	(89,896.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รถอัญเชิญ	453,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(453,767.01)	0.00	0.00	0.00	(453,767.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	รถอัญเชิญ	(3,136,004.14)	0.00	0.00	468,629.83	0.00	0.00	0.00	0.00	468,629.83	0.00	(2,667,374.31)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102	รถอัญเชิญ	0.00	26,842.00	(11,579.18)	0.00	0.00	0.00	(14,862.82)	0.00	26,842.00	0.00	(26,842.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	รถอัญเชิญ	(62,399.83)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	รถอัญเชิญ	0.00	0.00	(11,500.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,500.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,500.00)
4202010199	รถอัญเชิญ	0.00	0.00	(43.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(43.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(43.00)
4202030105	รถอัญเชิญ	0.00	0.00	(6,280.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,280.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,280.00)
4203010101	รถอัญเชิญ	0.00	12.61	(25.21)	0.00	0.00	0.00	(38.09)	0.00	12.61	0.00	(63.30)	0.00	0.00	0.00	0.00	(50.69)
4206010102	รถอัญเชิญ	0.00	672.00	(30,868.81)	0.00	0.00	0.00	(99,124.48)	0.00	672.00	0.00	(129,993.29)	0.00	0.00	0.00	0.00	(129,321.29)
4206010199	รถอัญเชิญ	0.00	0.00	(6,738.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,738.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,738.00)
4302030101	รถอัญเชิญ	0.00	0.00	(42,392.00)	0.00	0.00	0.00	(94,093.11)	0.00	0.00	0.00	(136,485.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	(136,485.11)
4307010104	TR-รับส่งงาน	0.00	0.00	(312,440.00)	0.00	0.00	0.00	(43,800.00)	0.00	0.00	0.00	(43,800.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(43,800.00)
4307010105	TR-รับส่งงาน	0.00	167,863.71	(1,968,825.13)	8,053.00	0.00	0.00	(2,755,528.33)	0.00	175,916.71	0.00	(4,724,353.46)	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,548,436.75)

