

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๓๘๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

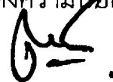
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้จัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน พร้อมส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง สามารถจัดทำเป็นการภายในได้ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ระบุงวด ๑-๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรับรองชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง พร้อมรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

๑๐/๑๑/๒๕

กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่

๕/๙ พ.ย. ๒๕๖๕

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๘๐๐๐๕๘
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๔๕,๐๔๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๓๔,๕๓๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๓

๑,๔๑๕,๙๖๕.๑๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้ อบท. เป็นเงิน ๑,๔๑๕,๙๖๕.๑๖ บาท

๔. เงินตรองราชการ

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒๐,๐๐๐

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:02:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,134,475.04	281,490.12	0.00	1,415,965.16
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,472,760.33	(7,427,715.33)	45,045.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	34,535.00	0.00	0.00	34,535.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	63,190.00	0.00	63,190.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	13.29	0.00	(13.29)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,619,333.33	3,289,127.00	(7,543,460.33)	365,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	137,720.60	(136,931.02)	789.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,940,966.50	3,800.00	(3,800.00)	1,940,966.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(967,676.76)	0.00	0.00	(967,676.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:02:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,539,330.05)	0.00	0.00	(1,539,330.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,503.38)	0.00	0.00	(102,503.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,257,475.66	20,300.00	0.00	2,277,775.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,746,133.65)	0.00	0.00	(1,746,133.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,038.80)	0.00	0.00	(8,038.80)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(68,156.00)	0.00	0.00	(68,156.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	165,000.00	11,000.00	0.00	176,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(85,208.70)	0.00	0.00	(85,208.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:02:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,100.00)	59,597.20	(89,997.20)	(45,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,134,475.04)	0.00	(282,279.70)	(1,416,754.74)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	346.00	(2,089.69)	(1,743.69)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,034.89)	11,034.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,619,333.33)	7,496,763.33	(3,242,430.00)	(365,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.00	(114.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	438.46	(438.46)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.29)	13.29	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,535.00)	0.00	0.00	(34,535.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,065,101.59	0.00	0.00	2,065,101.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:02:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	(2,667,374.31)	0.00	0.00	(2,667,374.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	13.29	0.00	13.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(33,900.00)	(33,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	70,700.00	(289,758.20)	(219,058.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,005,000.00)	(3,005,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,760.00)	(18,760.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(281,490.12)	(281,490.12)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	141,400.00	(70,700.00)	70,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,580.00	0.00	14,580.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:02:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	47,152.00	0.00	47,152.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,688.89	(10,688.89)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	346.00	(346.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	3,005,000.00	0.00	3,005,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	281,490.12	0.00	281,490.12
5210010112	T/Eรายไดรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(13.29)	(13.29)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		1,576,794.05	22,507,725.52	(22,507,725.52)	1,576,794.05

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

