

คู่มือฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๒๒๙

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ 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

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

รับแล้ว
อึ้งกัว
14/9/๒๕๖๙

ผอ.กลุ่มงาน..... 100๐๖๙
ร่าง/พิมพ์/ทาน..... 10.๐๖๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,209.83	(7,209.83)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	286,736.81	205,663.35	(286,736.81)	205,663.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,209.83	(7,209.83)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	788,445.23	12,922,451.50	(13,710,896.73)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	286,736.81	(286,736.81)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ 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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	750.00	9,512.00	(3,892.17)	6,369.83
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.	4,580.00	21,649,675.31	(13,462,210.31)	8,192,045.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,456.94	64,975.45	(61,878.24)	4,554.15
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,025,607.30	0.00	(136,900.00)	1,888,707.30
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,267,170.29)	136,893.00	0.00	(1,130,277.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,112,498.00)	0.00	0.00	(2,112,498.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	208,566.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,687.34)	0.00	0.00	(207,687.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,966,770.91	0.00	0.00	1,966,770.91
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,696,226.30)	0.00	0.00	(1,696,226.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,815.81)	0.00	0.00	(36,815.81)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	(217,832.52)	0.00	0.00	(217,832.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(352,950.23)	831,551.68	(1,062,621.45)	(584,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	137,795.00	(150,295.00)	(12,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(288,193.75)	286,736.81	(208,760.56)	(210,217.50)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,566.50	(17,781.27)	(5,214.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(440,580.00)	13,581,815.31	(20,749,765.31)	(7,608,530.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	679.45	(679.45)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,401.76	(1,401.76)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,759.83)	(1,759.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(61,778.66)	0.00	0.00	(61,778.66)
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.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/ดคาปรับอื่น	(574,094.35)	0.00	(35,805.00)	(609,899.35)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(46.15)	0.00	0.00	(46.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(850.00)	0.00	(5,450.00)	(6,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(372,084.73)	0.00	0.00	(372,084.73)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(3,770.00)	0.00	0.00	(3,770.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(156,292.00)	0.00	0.00	(156,292.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(110,100.00)	0.00	0.00	(110,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,274,115.42)	0.00	(365,836.95)	(3,639,952.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(187,259,629.62)	235,000.00	(21,134,400.00)	(208,159,029.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(247,598.71)	18,022.00	(73,784.50)	(303,361.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,008,465.67)	0.00	(286,736.81)	(3,295,202.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,854,921.68)	0.00	(205,663.35)	(3,060,585.03)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(107,588.40)	0.00	0.00	(107,588.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	275,700.00	22,720.00	0.00	298,420.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	546,651.00	56,600.00	0.00	603,251.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,993.00	25,000.00	0.00	141,993.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,137.50	4,303.00	0.00	57,440.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	37,143.21	0.00	0.00	37,143.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	4,925.00	44,481.50	(18,022.00)	31,384.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	165,800.00	0.00	0.00	165,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,880.00	4,110.00	0.00	58,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,200.00	11,147.17	0.00	55,347.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,286.44	16,097.00	0.00	96,383.44
5104010104	ค่าวัสดุ	399,024.00	102,140.00	0.00	501,164.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,455.00	25,958.25	0.00	74,413.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,300.00	8,000.00	0.00	82,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	563,856.43	51,220.00	0.00	615,076.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,072.10	12,210.34	0.00	62,282.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,652.84	11,181.13	0.00	112,833.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,891.00	4,298.00	0.00	38,189.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,644.03	0.00	0.00	2,644.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	81,492.00	0.00	0.00	81,492.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	711,665.00	23,550.00	0.00	735,215.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	112,500.00	25,000.00	0.00	137,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,300.00	3,700.00	0.00	37,000.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงร/ดแผ่นดิน	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	218,753.85	0.00	0.00	218,753.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,370.85	0.00	0.00	118,370.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,523.73	0.00	0.00	8,523.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	117,325.95	0.00	0.00	117,325.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,269.59	0.00	0.00	2,269.59
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,325.19	0.00	0.00	18,325.19
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	187,259,629.62	21,134,400.00	(235,000.00)	208,159,029.62
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	7.00	0.00	14.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,548.40	1,759.83	0.00	13,308.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,854,921.68	205,663.35	0.00	3,060,585.03
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบ.	950,867.09	41,255.00	0.00	992,122.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,008,465.67	286,736.81	0.00	3,295,202.48
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(21.86)	0.00	0.00	(21.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 10

UserName : A15008000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800058 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058		0.00	72,517,433.97	(72,517,433.97)	0.00

การอนุมัติ

การอนุมัติ

(นางสาวเขมิกา รอดสี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายชินกร ดิสัย)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙

๑๕