

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๒๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดแพร่

สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้จัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน พร้อมส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง สามารถจัดทำเป็นการภายในได้ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ระบุงวด ๑-๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรับรองชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง พร้อมรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย |
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

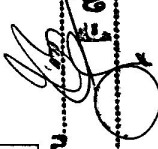
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,892.94	(88,892.94)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินมาส่ง	0.00	18,358.94	(18,358.94)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	2,721,558.98	321,219.36	0.00	3,042,778.34
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,466.00	(4,466.00)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	12,460,409.00	(12,460,409.00)	0.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงบปม.	36,125.00	0.00	0.00	36,125.00
1101020605	เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	7,303,000.00	(7,303,000.00)	0.00
1101030101	ง/ส. กระแสเงินสด	398,800.00	157,500.00	(374,947.86)	181,352.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
1102010101	สน.เงินยืม-ในงบปม.	750.00	15,450.00	(1,650.00)	14,550.00
1102010102	สน.เงินยืม-นอกงบปม.	7,735.60	1,537,938.42	(776,897.70)	768,776.32
1102050107	ร/ด.หักรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,830,309.00	(19,830,309.00)	0.00
1102050125	สน. ตรก. รับแทนกัน	5,375.74	191,615.74	(189,248.94)	7,742.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,975,159.81	0.00	(113,639.31)	1,861,520.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

นางศรีคุณงาม
เจ้าหน้าที่

๕๙/๕๙/๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

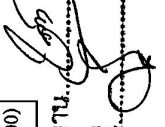
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(965,214.49)	105,532.26	0.00	(16,127.84)	(875,810.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,358,294.91)	0.00	0.00	(28,945.64)	(1,387,240.55)
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,566.67	0.00	0.00	0.00	208,566.67
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,737.16)	0.00	0.00	(2,853.26)	(73,590.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,369,533.66	43,500.00	0.00	(224,458.00)	2,188,575.66
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	62,880.00	0.00	(62,880.00)	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,680,156.83)	224,447.00	0.00	(26,860.92)	(1,482,570.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,980.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(722.82)	0.00	0.00	(657.14)	(1,379.96)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	189,207.00	0.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(162,360.00)	0.00	0.00	0.00	(162,360.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายต่อพงษ์ ทัฬหีมิตร)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สรุปปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,460.45)	0.00	0.00	(3,390.60)	(50,851.05)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	15,686,955.00	0.00	(15,693,417.80)	(6,462.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,580.00	0.00	(111,580.00)	0.00
2101020101	จน อปท.	(2,726,934.72)	0.00	0.00	(323,586.16)	(3,050,520.88)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,755.08	0.00	(13,460.90)	(5,705.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,482,264.00	0.00	(12,482,264.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	882.10	0.00	(882.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	686.22	0.00	(686.22)	0.00
2104010101	รถคันดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(434,925.00)	374,947.86	0.00	(157,500.00)	(217,477.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,121.38	0.00	(13,892.94)	(771.56)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(4,197.11)	0.00	0.00	0.00	(4,197.11)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	453,767.01	0.00	0.00	0.00	453,767.01
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,136,004.14)	0.00	0.00	0.00	(3,136,004.14)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายต่อพงษ์ ทัพบัฒโค)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สมัครใช้งาน
เจ้าหน้าที่.....
วันที่..... ๕ ๙ / ๑๑ / ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
3102010102	คิดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,086.24)	0.00	(8,121.38)	(11,207.62)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4202030105	มูลค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(770.00)	(770.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	12.61	0.00	0.00	12.61
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,192.00)	0.00	(3,696.00)	(6,888.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(147,460.00)	0.00	(62,880.00)	(210,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(172,941.44)	66,900.00	(256,700.08)	(362,741.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,443,921.01)	0.00	(7,561,364.00)	(13,005,285.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,410.00)	0.00	(4,771,030.00)	(4,774,440.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(70,000.00)	0.00	(7,303,000.00)	(7,373,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(299,807.57)	0.00	(321,219.36)	(621,026.93)
4313010199	รายได้อื่น	(4,000.00)	0.00	(5,000.00)	(9,000.00)
5101010108	ค่าส่งเวลา	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,900.00	133,800.00	(66,900.00)	143,800.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	1,530.00	0.00	3,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135.00	0.00	0.00	135.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายศอพงษ์ ทัพนินโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

นางอุษณา
เจ้าหน้าที่

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	35,375.00	0.00	35,375.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,355.53	0.00	9,355.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(113.78)	8,376.17	0.00	8,262.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,192.00	0.00	2,192.00
5104030206	จัดหาส/พค่าตัวแก๊ส	95,580.00	19,380.00	0.00	114,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,405.00	2,270.00	0.00	47,675.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,665.41	16,127.84	(201.24)	32,592.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,910.48	28,945.64	0.00	58,856.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,741.18	2,853.26	0.00	5,594.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,079.17	26,860.92	0.00	53,940.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	679.02	657.14	0.00	1,336.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,503.55	3,390.60	0.00	6,894.15
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	62,264.40	8,084,897.70	(1,542,938.42)	6,604,223.68
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	5,443,921.01	12,330,864.00	0.00	17,774,785.01

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายต่อพงษ์ ทัพนิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

หลักผู้รายงาน


เจ้าหน้าที่.....

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตามง.	0.00	8,308.29	0.00	8,308.29
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	11.00	0.00	11.00
5209010110	TE-บว. โอนเงินกู้	7,086.24	13,892.94	0.00	20,979.18
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัดคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรภ.	299,807.57	335,112.30	(13,892.94)	621,026.93
5210010103	T/E- โอนร/คส/คให้บว.	3,192.00	4,466.00	0.00	7,658.00
5210010112	T/Eรายได้อ่อนกำลังคลัง	(12.61)	0.00	0.00	(12.61)
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800058	0.00	92,350,976.63	(92,350,976.63)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ผอ.กรมการ.
เจ้าหน้าที่ - ๑๑ น.ก.ค. ๑๑๑๑๑