

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำปีเงินงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำปีเงินงบประมาณ 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 GFMIS ประจำปีเงินงบประมาณ 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

ทพ.กลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,591,135.39	168,660.69	0.00	1,759,796.08
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	496,000.00	14,907,930.00	(15,379,730.00)	24,200.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	775,000.00	(775,000.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	6,880.00	103,150.00	(6,880.00)	103,150.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ทั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	15,682,930.00	(15,682,930.00)	0.00
1102050125 สบ/น สรภ. รับแทนกัน	26,890.34	159,404.95	(170,978.99)	15,316.30
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,922,716.13	0.00	0.00	1,922,716.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,018,438.42)	0.00	0.00	(1,018,438.42)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นายทองพงษ์ หับหิมนิไธ
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,094,889.66)	0.00	0.00	(1,094,889.66)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	188,666.67	0.00	0.00	188,666.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,618.52)	0.00	0.00	(47,618.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,993.33	0.00	0.00	2,665,993.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,825,252.60)	0.00	0.00	(1,825,252.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	189,207.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,606.35)	0.00	0.00	(16,606.35)

ตรวจแล้วถูกต้อง
นายศอพงษ์ หับหิมโค
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	926,049.80	(926,049.80)	0.00
21010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,759.00)	35,459.00	(13,700.00)	0.00
21010201 จ.น อปท.	(1,606,825.73)	1,235.78	(158,322.43)	(1,763,912.38)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,512.91	(8,512.91)	0.00
21020401 สารารูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(496,000.00)	15,334,685.00	(14,862,885.00)	(24,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	818.86	(818.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	204.39	(204.39)	0.00
21040101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,200.00)	0.00	0.00	(11,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค้ำดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร.ค.ร.รับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,439,681.13)	0.00	0.00	(1,439,681.13)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคชจ.สะสม	(1,696,323.01)	0.00	0.00	(1,696,323.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199 ร/ค่ารับอื่น	(844,883.30)	0.00	(1,414,094.00)	(2,258,977.30)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นายค้อพงษ์ หิมนิธิ
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,040.00)	0.00	0.00	(2,040.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(12.56)	0.00	0.00	(12.56)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,213,741.67)	0.00	0.00	(2,213,741.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(190,200.00)	0.00	0.00	(190,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,138,599.63)	0.00	(312,147.71)	(1,450,747.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(39,930,306.16)	0.00	(15,369,690.00)	(55,299,996.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,391,768.00)	0.00	(704,704.00)	(3,096,472.00)
4307010110 TR-รับสินกู้	(2,535,170.00)	0.00	(775,000.00)	(3,310,170.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,601,365.38)	0.00	0.00	(3,601,365.38)
4308010105 TR-ป/รับเงินฝากคลัง	(1,579,935.39)	0.00	(168,660.69)	(1,748,596.08)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,940.00	10,900.00	0.00	94,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	228,500.00	82,500.00	0.00	311,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,710.00	19,084.00	0.00	48,794.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	21,848.00	620.00	0.00	22,468.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,318.00	960.00	0.00	9,278.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นายศุภพงษ์ หัสนิโน
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,147.00	0.00		27,147.00
5104010104 ค่าวัสดุ	178,082.00	6,428.00		184,510.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,750.00	0.00		10,750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,650.00	5,800.00		29,450.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	138,236.00	45,500.00		183,736.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,130.87	2,858.76		16,989.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,144.03	8,789.95		34,933.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,200.00	1,400.00		5,600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,928.00	3,327.00		14,255.00
5104030206 จัดหาสภาพต่ำกว่าเกณฑ์	73,200.00	0.00		73,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	307,995.00	11,155.00		319,150.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	10,000.00		40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	29,300.00	3,700.00		33,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,237.21	0.00		61,237.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	118,677.10	0.00		118,677.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,145.25	0.00		5,145.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,473.19	0.00		123,473.19
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	13,901.40	0.00		13,901.40

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายค่อพงษ์ หักสินโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,488,298.12	775,000.00	0.00	3,263,298.12
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	42,258,506.16	16,054,690.00	0.00	58,313,196.16
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1,899.23	0.00	0.00	1,899.23
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3,042.72	0.00	0.00	3,042.72
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	46,871.88	0.00	0.00	46,871.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,600.00	800.00	0.00	15,400.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สงค.	1,579,935.39	169,743.21	(1,082.52)	1,748,596.08
5210010103 T/E- โอนรคผดให้บก.	3,060,690.11	1,414,094.00	0.00	4,474,784.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,601,365.38	0.00	0.00	3,601,365.38
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058	0.00	66,733,791.30	(66,733,791.30)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายศุภพงษ์ หักทิพย์)
ผู้อำนวยการส่งเสริมจังหวัดแพร่

