

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๑๕๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน 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



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,037,439.86	386,067.67	(4,051.69)	2,419,455.84
1101020601 งบ/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/สร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	9,382,062.80	(7,531,582.80)	1,850,480.00
1101020604 งบ/สร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	520,000.00	(520,000.00)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงบปม.	16,458.00	68,790.00	(16,738.00)	68,510.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,113,990.30	10,836,962.50	(11,394,812.80)	1,556,140.00
1102050125 สบ/น สรภ. รับแทนกัน	7,723.14	177,995.00	(173,790.05)	11,928.09
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,922,716.13	39,000.00	0.00	1,961,716.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,048,454.93)	0.00	(15,109.64)	(1,063,564.57)

ตรวจแล้วถูกต้อง



นายตอพงษ์ หิบบินไธ

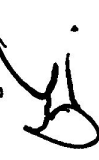
ห้องเงินจังหวัดแพร่



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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	(1,151,816.07)	0.00	(28,945.64)	(1,180,761.71)
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	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	(52,586.60)	0.00	(2,526.11)	(55,112.71)
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	(1,884,306.66)	0.00	(30,027.47)	(1,914,334.13)
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	(23,274.45)	0.00	(3,390.60)	(26,665.05)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นายคองพงษ์ หับหิมนิธิ
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(209,840.00)	788,926.80	(975,566.80)	(396,480.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	138,374.00	(140,574.00)	(2,200.00)
2101020101 จ/น อปท.	(2,045,163.00)	34.92	(400,937.77)	(2,446,065.85)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,274.34	(9,274.34)	0.00
2102040101 สารบัญปิณฑังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,904,150.30)	8,904,447.80	(10,017,937.50)	(3,017,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,689.60	(1,689.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	221.57	(221.57)	0.00
2104010101 รดแผนดินรอนำส่งคลัง	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จงร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,439,681.13)	0.00	0.00	(1,439,681.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คค่าปรับอื่น	(3,710,821.50)	14,300.00	(340,762.50)	(4,037,284.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

นายคองพงษ์ หับขันโต
รองผู้อำนวยการ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,040.00)	0.00	0.00	(2,040.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.56)	0.00	0.00	(12.56)
4206010102 ร/คเหตือจ่าย	(2,391,728.67)	0.00	0.00	(2,391,728.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(190,200.00)	0.00	(39,000.00)	(229,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,808,137.22)	7,050.00	(416,641.14)	(2,217,728.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(80,313,723.39)	1,430,000.00	(10,116,900.00)	(89,000,623.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,331,316.00)	0.00	0.00	(5,331,316.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,530,170.00)	70,000.00	(763,500.00)	(5,223,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,612,565.38)	0.00	0.00	(3,612,565.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,037,439.86)	4,051.69	(386,067.67)	(2,419,455.84)
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	126,980.00	44,420.00	0.00	171,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	488,572.00	59,550.00	0.00	548,122.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,744.00	0.00	0.00	51,744.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,062.00	0.00	0.00	24,062.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,758.00	3,720.00	0.00	13,478.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นายอรรถพงษ์ หัสนิมโค๊ะ
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่



รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	28,555.00	9,998.00	0.00	38,553.00
5104010104 ค่าวัสดุ	210,290.00	86,424.00	0.00	296,714.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	12,640.00	2,200.00	0.00	14,840.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,050.00	9,100.00	0.00	48,150.00
5104010112 ค/ชพนักงานบริการ-ภายนอก	229,236.00	45,500.00	0.00	274,736.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,170.68	5,137.24	0.00	24,307.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,657.64	8,533.90	0.00	52,191.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,981.00	2,066.00	0.00	18,047.00
5104030206 จัดหาซอฟต์แวร์กว่าเกณฑ์	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
5104030207 ครร. ในการประชุม	433,895.00	82,540.00	(7,050.00)	509,385.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,736.17	3,700.00	0.00	41,436.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,253.72	15,109.64	0.00	106,363.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,603.51	28,945.64	0.00	204,549.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,113.33	2,526.11	0.00	12,639.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,527.25	30,027.47	0.00	212,554.72
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	20,569.50	3,390.60	0.00	23,960.10

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
D.S.

นายค่อพงษ์ หักกิมโพธิ์
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่



รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5107010113 งบจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,483,298.12	763,500.00	(70,000.00)	5,176,798.12
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	85,557,223.39	10,116,900.00	(1,430,000.00)	94,244,123.39
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 TE-บก. โอนเงินกู้	46,871.88	0.00	0.00	46,871.88
5209010112 TE/งบเบิกเงินสงเคราะห์	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5210010102 TE- โอนเงินให้สรก.	2,037,439.86	400,749.59	(4,051.69)	2,434,137.76
5210010103 TE- โอนงบ/คสค.ให้บก.	6,104,615.31	340,762.50	(14,300.00)	6,431,077.81
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,612,565.38	0.00	0.00	3,612,565.38
5210010112 TE/ราชได้รอน้ำส่งคลัง	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800058	0.00	44,894,449.38	(44,894,449.38)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นายต่อพงษ์ ทัพภิมไธ
รองอธิบดีจังหวัดแพร่