

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ ๑๘๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 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 พร้อมรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ หับหิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒



รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1101010101	เงินต้น	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินต้น	0.00	44,994.00	(44,994.00)	0.00
1101010113	หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินต้น	2,419,455.84	301,863.38	(1,579,935.39)	1,141,383.83
1101020601	เงินต้น	0.00	35,744.00	(35,744.00)	0.00
1101020603	เงินต้น	1,850,480.00	14,348,405.96	(16,198,885.96)	0.00
1101020604	เงินต้น	0.00	1,579,935.39	(1,579,935.39)	0.00
1101020605	เงินต้น	0.00	758,500.00	(758,500.00)	0.00
1102010101	เงินต้น	68,510.00	76,570.00	(139,000.00)	6,080.00
1102010102	เงินต้น	0.00	803,748.12	(785,442.76)	18,305.36
1102050107	หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หนี้สิน	1,556,140.00	15,824,077.35	(16,688,377.35)	691,840.00
1102050125	หนี้สิน	11,928.09	180,279.35	(170,009.96)	22,197.48
1206010101	หนี้สิน	1,961,716.13	0.00	0.00	1,961,716.13
1206010102	หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	หนี้สิน	(1,063,564.57)	0.00	0.00	(1,063,564.57)

ตรวจแล้วถูกต้อง

นายต๋องพงษ์ ห้วยทิมใหม่
ห้องถื่นจังหวัดแพร่



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,112,500.00	0.00	0.00	2,112,500.00
1206020102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,180,761.71)	0.00	0.00	(1,180,761.71)
1206030102	หักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,666.67	0.00	0.00	188,666.67
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,112.71)	0.00	0.00	(55,112.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,993.33	0.00	0.00	2,665,993.33
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(1,914,334.13)	0.00	0.00	(1,914,334.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	189,207.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102	คสช. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
1209010101	ไปรษณียบัตร	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1209010103	คสช. ไปรษณียบัตร	(26,665.05)	0.00	0.00	(26,665.05)

ตรวจแล้วถูกต้อง

นายคณิศร
ห้องดินจังหวัดแพร่

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2101010102	งบ. การสร้าง-ภายนอก	(396,480.00)	865,802.80	(469,322.80)	0.00
2101010103	รับเงิน/ไม่เสีย	(2,200.00)	27,100.00	(24,900.00)	0.00
2101020101	งบ. ค่าเช่า	(2,446,065.85)	1,579,935.39	(312,132.77)	(1,178,263.23)
2101020198	งบ. ค่าเช่า-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,522.98	(17,336.84)	(6,813.86)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม่เสีย/จ่าย	(3,017,640.00)	17,723,257.35	(15,397,457.35)	(691,840.00)
2102040103	W/H Max-บุคคล(03)	0.00	743.78	(743.78)	0.00
2102040106	W/H Max-บุคคล(53)	0.00	216.28	(216.28)	0.00
2104010101	รวมคืนเงินของนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับค่าคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบ็ดเตล็ดเงินรายจ่าย	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
2202010101	งบ. รับ-ค่าคืนเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	งบ. ค่าเช่า	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	งบ. ค่าเช่า-บุคคล	(1,439,681.13)	0.00	0.00	(1,439,681.13)
3102010101	งบ. ค่าเช่า-บุคคล	(1,696,323.01)	0.00	0.00	(1,696,323.01)
3105010101	งบ. ค่าเช่า-บุคคล	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	งบ. ค่าเช่า-บุคคล	(4,037,284.00)	0.00	(4,037,284.00)	(4,494,426.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นายต่อพงษ์ หัยทินใจ
ผู้อำนวยการจังหวัดเพชร

๒๕

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
4202030105	รถจักรยานยนต์	(2,040.00)	0.00	0.00	(2,040.00)
4203010101	รถจักรยานยนต์	(12.56)	0.00	0.00	(12.56)
4206010102	รถจักรยานยนต์	(2,391,728.67)	0.00	(35,744.00)	(2,427,472.67)
4307010104	รถจักรยานยนต์	(229,200.00)	0.00	0.00	(229,200.00)
4307010105	รถจักรยานยนต์	(2,217,728.36)	1,536.00	(309,276.74)	(2,525,469.10)
4307010106	รถจักรยานยนต์	(89,000,623.39)	0.00	(14,069,868.00)	(103,070,491.39)
4307010108	รถจักรยานยนต์	(5,331,316.00)	0.00	(2,865.00)	(5,334,181.00)
4307010110	รถจักรยานยนต์	(5,223,670.00)	0.00	(380,000.00)	(5,603,670.00)
4308010101	รถจักรยานยนต์	(3,612,565.38)	0.00	(1,579,935.39)	(5,192,500.77)
4308010105	รถจักรยานยนต์	(2,419,455.84)	0.00	(301,863.38)	(2,721,319.22)
4308010118	รถจักรยานยนต์	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108	ค่าเช่ารถ	171,400.00	44,460.00	0.00	215,860.00
5101020108	ค่าเช่ารถ	548,122.00	72,000.00	(2,450.00)	617,672.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษา	51,744.00	0.00	0.00	51,744.00
5101030205	ค่าตอบแทนครู	24,062.00	2,865.00	0.00	26,927.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษา	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
5102010199	ค่าตอบแทนครู	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5103010102	ค่าตอบแทนครู	13,478.00	2,880.00	(960.00)	15,398.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

นายคณพงษ์ พันทิพย์
ห้องเงินจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5103010103 ค่าที่พัก		7,999.00	0.00		7,999.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ		38,553.00	6,020.96		43,997.96
5104010104 ค่าวัสดุ		296,714.00	11,785.00		308,499.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง		14,840.00	0.00		14,840.00
5104010110 ค่าวัสดุเพลิง		48,150.00	6,700.00		54,850.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการรถบรรทุก		274,736.00	45,500.00		320,236.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า		24,307.92	13,388.94		37,696.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์		52,191.54	8,544.70		60,736.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม		8,400.00	1,400.00		9,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		18,047.00	1,866.00		19,913.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าวัสดุ		73,200.00	0.00		73,200.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก		509,385.00	125,855.00		635,240.00
5104030210 ค่าเช่ารถบรรทุก		60,000.00	10,000.00		70,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ		41,436.17	3,700.00		45,136.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.		106,565.36	0.00		106,565.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		204,549.15	0.00		204,549.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		12,639.44	0.00		12,639.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์		212,554.72	0.00		212,554.72

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
นายอเนก คุ้มชู

นายอเนก คุ้มชู
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดแพร่

2

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5103010148 จัดทำหนังสือเชิญ	23,960.10	0.00	0.00	23,960.10
5107010113 ค่าขนส่งและค่าเช่ารถ	5,176,798.12	1,165,442.76	(803,748.12)	5,538,492.76
5107020103 จักรเย็บผ้า-อปท.	94,244,123.39	14,069,868.00	0.00	108,313,991.39
5203010111 จักรเย็บผ้า-อปท.	1,899.23	0.00	0.00	1,899.23
5203010120 จักรเย็บผ้า-อปท.	3,042.72	0.00	0.00	3,042.72
5203010122 จักรเย็บผ้า-อปท.	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงิน	46,871.88	0.00	0.00	46,871.88
5209010112 T/E-บก. โอนเงิน	21,600.00	9,250.00	0.00	30,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตก.	2,434,137.76	301,863.38	0.00	2,736,001.14
5210010103 T/E-โอนเงินให้ตก.	6,431,077.81	492,886.00	0.00	6,923,963.81
5210010105 T/E-โอนเงินให้ตก.	3,612,565.38	1,579,935.39	0.00	5,192,500.77
5210010112 T/E-โอนเงินให้ตก.	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1508000058	8.80	72,165,863.26	(72,165,863.26)	8.80

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายแพทย์-ช พงษ์พนา)

ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่

ช