

สำเนาฉบับ

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๕๗๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเวลาการรายงานข้อมูลการเงินของส่วนราชการถูกต้อง เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งสะท้อนถึงการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของหน่วยภาครัฐ จึงได้กำหนดระยะเวลา การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ปิดงวดบัญชี ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มใส โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

หน.กลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่..... E ๙, ๖.ค. ๒๕๖๒

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	23,660.00	(23,660.00)	0.00
1101010104 เงินค่าน้ำประปา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เงินค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าจ้างช่าง	0.00	21,425.40	(21,425.40)	0.00
1101010113 ค่าจ่าย Cleaning	0.00	14,340.00	(14,340.00)	0.00
1101020501 เงินค่าค้ำ	2,398,331.89	344,158.91	0.00	2,742,490.80
1101020601 เงินค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,085.40	(7,085.40)	0.00
1101020603 ค่าเช่าอาคาร-ในงบ	0.00	28,132,276.44	(28,132,276.44)	0.00
1101020604 ค่าเช่าอาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินปันผล-ในงบ	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
1102010102 เงินปันผล-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ค่าเช่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่ารถ	2,781,058.00	27,707,598.44	(30,488,656.44)	0.00
1102050125 ค่าเช่ารถรับ-พนักงาน	9,864.90	203,373.47	(197,975.06)	15,263.31
1105010105 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	1,743,489.19	0.00	0.00	1,743,489.19
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน-พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน-พนักงาน	(1,120,608.45)	0.00	0.00	(1,120,608.45)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206020101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,065,486.16)	0.00	0.00	(1,065,486.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,806.06)	0.00	0.00	(35,806.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,418,196.67	0.00	0.00	2,418,196.67
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,711,065.18)	0.00	0.00	(1,711,065.18)
1206120101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206160102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,207.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	เงิน ภาษี-ภาคเอกชน	0.00	190,252.20	0.00	(190,252.20)
2101010103	เงิน เงินฝาก / เงินสด	0.00	126,800.00	0.00	(126,800.00)
2101020101	เงิน ฝาก	(2,367,323.79)	0.00	0.00	(2,367,323.79)
2101020198	เงิน เงิน-ทางการเงิน	0.00	19,291.97	0.00	(19,291.97)
2102040101	รายการอุปโภคถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมแล้วถูกต้อง
05.
นายต่อพงษ์ ทัพบงไธสง
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

2102040102	ใบเสร็จรับเงิน	(2,781,058.00)	30,443,456.44	(27,662,398.44)	0.00
2102040103	W/H ภาษีมูลค่าเพิ่ม(03)	0.00	1,521.59	(1,521.59)	0.00
2102040106	W/H ภาษีมูลค่าเพิ่ม(53)	0.00	236.64	(236.64)	0.00
2104010101	รวมแผ่นดินรพ.บึงสามพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201099	สินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินลงทุน	(40,873.00)	0.00	0.00	(40,873.00)
2116010104	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	หนี้สิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ทรัพย์สิน	(4,722.36)	0.00	0.00	(4,722.36)
3101010101	เงินสดคงเหลือสุทธิ	(200,866.81)	0.00	0.00	(200,866.81)
3102010101	เงินสดคงเหลือ	(1,495,456.20)	0.00	0.00	(1,495,456.20)
3105010101	หุ้นของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4101010101	รายการคงค้าง	0.00	0.00	(1,927.00)	(1,927.00)
4102010106	รายการคงค้าง	0.00	0.00	(2,554.76)	(2,554.76)
4201020105	หนี้สิน	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)	(10,000.00)
4201020199	รายการอื่น	(9,169.00)	14,280.00	(836,678.68)	(831,767.68)
4202010199	รายการรวมหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	รายการอื่น	14.63	0.00	0.00	14.63

นาย...
05.
นาย...
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบรายวัน	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายครึ่งปี	งบรายปี
4200010102	รถเข็น	(1,575,467.37)	0.00	0.00	(16,425.40)	(1,591,892.77)
4307010104	TR-รับชมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับชมคัมภีร์	(136,242.00)	0.00	0.00	(320,256.17)	(456,498.17)
4307010106	TR-รับชมคัมภีร์	(8,238,250.00)	2,380,000.00	0.00	(26,331,785.12)	(32,190,035.12)
4307010108	TR-รับชมกลาง	(482,354.00)	0.00	0.00	(2,056,580.00)	(2,538,934.00)
4308010101	TR-รถรับชมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	TR-รับชมคัมภีร์	(316,254.30)	0.00	0.00	(344,158.91)	(660,413.21)
5101010108	ค่าเช่ารถ	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101020108	ค่าเช่ารถ	0.00	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
5101030101	เงินราชการที่ขาด	0.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5101030205	ค่ารถรับชม-รถรับ	3,954.00	29,030.00	0.00	0.00	32,984.00
5103010102	ค่ารถเข็น	1,390.00	1,260.00	0.00	0.00	2,650.00
5103010103	ค่ารถเข็น	10,089.00	1,200.00	0.00	0.00	11,289.00
5103010199	ค่ารถเข็นทางไปรษณีย์	4,370.00	10,432.00	0.00	0.00	14,802.00
5104010104	ค่ารถเข็น	2,000.00	116,800.00	0.00	0.00	118,800.00
5104010110	ค่ารถเข็น	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010112	ค่ารถเข็นรถจักรยานยนต์	0.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5104020101	ค่ารถเข็น	0.00	17,909.08	0.00	0.00	17,909.08

ตรวจแล้วถูกต้อง
OS

นายอรรถสิทธิ์ ธีระธรรม
ผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(9,451.86)	17,914.89	0.00	8,463.03
5104020107	ค่าเครื่องปรับอากาศ	0.00	2,502.00	0.00	2,502.00
5104030207	ค่าน้ำมันการปฏิบัติงาน	10,010.00	14,120.00	0.00	24,130.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-แบบ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	13,554.80	0.00	0.00	13,554.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,988.41	0.00	0.00	16,988.41
5106010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	423.50	0.00	0.00	423.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,759.34	0.00	0.00	25,759.34
510720103	ชุดทุนลงทุน-อ.บ.ค.	8,716,650.00	28,356,605.12	(2,380,000.00)	34,693,255.12
5210010102	T/E-โอนเงินโอนร.ก.	316,254.30	344,158.91	0.00	660,413.21
5210010103	T/E-โอนร.ค.ค.โอนร.ก.	1,589,836.37	858,104.08	(14,280.00)	2,483,660.45
5210010105	T/E-รับเงินฝากค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/Eรายได้รองบ.งบคง	(14.63)	0.00	0.00	(14.63)
6201010101	หัก เงินฝากค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	150800058	0.00	119,553,845.90	(119,553,845.90)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
นายก่อพงษ์ ทับทิมโต
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่