

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ สป ๐๐๑๙/๕๕๖๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช สป ๑๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

โทรศัพท์ ๐ - ๓๖๗๗ - ๐๒๒๑

โทรสาร ๐ - ๓๖๗๗ - ๐๑๓๕

<http://www.cdd.go.th/lopburi>

ผู้ประสานงาน นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากุล

.....
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ โทร. ๐๓๖-๗๗๐๑๓๕
ที่ ลป ๐๐๑๙/ - วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS

เรียน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

๑. เรื่องเดิม

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๓.๓/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า เพื่อลดภาระในการส่งรายงานประจำเดือน จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการดังนี้

๑.๑ จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้จัดทำเป็นการภายในตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

๑.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ จากระบบ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จึงได้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ พิมพ์รายงานจากระบบ GFMS (รายละเอียดตามข้อ ๑.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานเรียบร้อยแล้ว พบว่าถูกต้อง

๒.๒ จัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

๒.๓ จัดทำรายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ

๒.๔ จัดทำรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนราชการ

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรายงานตามข้อ ๒.๑-๒.๔

กัญชกร

(นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- เวชการวิภา

(นางอำร ช่วยทอง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานศึกษานานาชาติ ภูเก็ต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	293,482.00	(293,482.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	268,277.00	(268,277.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,060,591.55	181,912.00	(3,260,253.93)	1,982,249.62
1101020601 เงินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,515.00	(35,515.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงปม.	0.00	796,640.95	(796,640.95)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,207,643.00	(3,207,643.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	1,755,000.00	0.00	(1,755,000.00)	0.00
1102010101 ฝากเงินใน-ในงปม.	684,950.00	278,490.00	(623,385.00)	340,055.00
1102010102 ฝากเงินใน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,669,283.95	(4,004,283.95)	1,665,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กยศ. จำนวนค้างหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไปยืม	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 กศศ.อาคารไปยืม อื่น	(323,306.85)	0.00	0.00	(323,306.85)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสสำนักเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	367,646.78	(104,000.00)	263,646.78
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(58,587.46)	0.00	0.00	(58,587.46)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,192,034.00	0.00	0.00	1,192,034.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,192,032.00)	0.00	0.00	(1,192,032.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,507,780.80	0.00	0.00	2,507,780.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,052,853.41)	0.00	0.00	(2,052,853.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,365,904.00	791,180.00	0.00	11,157,084.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,161,742.64)	0.00	0.00	(9,161,742.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,377,153.95	0.00	0.00	1,377,153.95
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,043,328.07)	0.00	0.00	(1,043,328.07)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,992.36)	0.00	0.00	(4,992.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,409,005.85	0.00	0.00	3,409,005.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักถนนที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. กอมน้ำตาล	(3,336,322.02)	0.00	0.00	(3,336,322.02)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 กสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 กสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(65,898.00)	0.00	0.00	(65,898.00)
1209010101 ไปรษณกรรมคมนาคม	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 กสศ.-ไปรษณกรรมคมนาคม	(313,480.00)	0.00	0.00	(313,480.00)
1209020101 ส.ท.ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Tolian/As-หักสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข.น. การศึกษาภายนอก	(1,755,000.00)	3,186,852.78	(3,096,852.78)	(1,665,000.00)
2101010103 รั่วซึมหัว / ใบสำคัญ	(559,853.50)	1,236,553.50	(974,381.78)	(297,681.78)
2101020198 ข.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,610.00	(3,610.00)	0.00
2102040101 ราชการอยู่โลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	4,004,283.95	(4,004,283.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,224.47	(7,224.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กสศ.นิติ(53)	0.00	1,422.72	(1,422.72)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานศึกษานานาชาติ กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,779,456.55)	3,255,053.93	(5,155.00)	(1,529,557.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(281,135.00)	5,200.00	(232,762.00)	(508,697.00)
2116010104 เบิกคืนครอนำส่ง	0.00	30,360.00	(30,360.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ.ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(3,450.58)	0.00	0.00	(3,450.58)
3101010101 วัสดุสิ่งทอฯ.สุทธิ	365,870.23	0.00	0.00	365,870.23
3102010101 วัสดุสิ่งทอฯ.สะสม	(3,059,411.28)	0.00	0.00	(3,059,411.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,343.04)	0.00	0.00	(31,343.04)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(4,220.00)	0.00	0.00	(4,220.00)
4203010101 วัสดุ สม.มีนฝาก	(137.91)	0.00	0.00	(137.91)
4206010102 วัสดุเหล็กจ่าย	(6,541.76)	0.00	0.00	(6,541.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,519,232.79)	0.00	(1,611,060.30)	(12,130,293.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,335.18)	0.00	(48,432.50)	(247,767.68)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(16,920,105.33)	0.00	(1,769,000.00)	(18,689,105.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,655,406.07)	0.00	(3,260,253.93)	(25,915,660.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกคลัง	(6,417,980.97)	0.00	(181,912.00)	(6,599,892.97)