

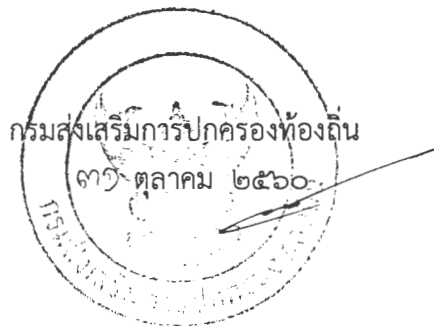


ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ล.๓๑๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่งรายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวม ๑๑ บัญชี ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืมในและนอกงบประมาณ บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง บัญชีวัสดุคงเหลือ (วัสดุคงคลัง) บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันสัญญา/บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว และรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ดังนั้น จึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลและรายละเอียดตามแบบถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างช้าภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องนำส่งข้อมูลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานต่าง ๆ ได้ที่ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ” หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการกรอกแบบรายงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป



กองคลัง  
กลุ่มงานบัญชี  
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔

## กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดประกอบยอดคงเหลือตามงบการเงินในระบบGFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

## สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

รายการบัญชีในระบบ GFMS	ข้อมูลที่ให้จัดส่ง
1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - <u>ทุกรหัสบัญชีแยกประเภท</u>	1. รายละเอียดยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของแต่ละรหัสบัญชีแยกประเภท โดยมีข้อมูลประกอบดังนี้ 1.1 ประเภทบัญชีเงินฝาก - เงินฝากประจำ/เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากกระแสรายวัน/ฯลฯ 1.2 รายชื่อธนาคารที่ฝากเงิน - ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ฯลฯ 1.3 จำนวนเงินคงเหลือ 1.4 หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2. กรณียอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามหนังสือแจ้งยอดจากธนาคารให้ส่งงบทวิสามัญยอดเงินฝากธนาคาร โดยการแยกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารใน - นอกงบประมาณ และบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ให้ถูกต้องด้วย
2. บัญชีเงินฝากคลัง	1. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2. งบทเทียบยอดเงินฝากคลัง ทุกรหัสเงินฝากคลัง 3. รายการบัญชีเงินฝากคลังในบัญชีแยกประเภทที่มียอดคงเหลือผิดด้านคือ ด้านเครดิต (ถ้ามี หาสเหตุ พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดประกอบแนบมาด้วย)
3. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในและนอกงบประมาณ	1. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม พร้อมรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 2. รายละเอียดการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืม เป็นปัจจุบัน
4. วัสดุคงเหลือ (วัสดุคงคลัง)	1. รายละเอียด วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 2. รายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
5. บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	1. รายละเอียด ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ณ วันสิ้นงวด
6. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. รายละเอียด เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันสิ้นงวด
7. บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <u>ทุกรหัสบัญชีแยกประเภท</u>	1. รายละเอียด เจ้าหนี้ระยะสั้น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวด 2. วันที่ชำระเงิน
8. บัญชีเงินรับฝากอื่น	1. รายละเอียด เงินรับฝากอื่น ณ วันสิ้นงวด 2. วันที่มาขอคืนเงินรับฝาก
9. บัญชีเงินประกันสัญญา/บัญชีเงินประกันอื่น	1. รายละเอียด เงินประกันสัญญา/บัญชีเงินประกันอื่น ณ วันสิ้นงวด 2. วันที่มาขอคืนเงินรับฝาก
10. บัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว	1. รายละเอียด รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุ ข้อ 3 - 10 แสดงรายละเอียดข้อมูลตามเลขที่เอกสารจากระบบ GFMS พร้อมเอกสารประกอบ















สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด .....

รายละเอียดบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (รหัส 2102040101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	ว.ด.ป. แจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	รายการประจำเดือน	ชื่อเจ้าหนี้	ค่าไฟฟ้า 5104020101	ค่าน้ำประปา 5104020103	ค่าโทรศัพท์ 5104020105	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106	ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 5104020107
รวม									
					ยอดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายรวมทั้งสิ้น =				

หมายเหตุ กรณีมีค่าสาธารณูปโภคของแต่ละประเภทค้างมากกว่า 1 เดือน ให้แยกแสดงรายการใบแจ้งหนี้และระบุว่าเป็นรายการของเดือนใด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด .....  
 รายละเอียดบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (รหัส 2102040101)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ว.ด.ป. แจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	รายการประจำเดือน	ชื่อเจ้าหนี้	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปา	ค่าโทรศัพท์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
					5104020101	5104020103	5104020105	5104020106	5104020107
รวม									
					ยอดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายรวมทั้งสิ้น =				

หมายเหตุ กรณีมีค่าสาธารณูปโภคของแต่ละประเภทค้างมากกว่า 1 เดือน ให้แยกแสดงรายการใบแจ้งหนี้และระบุว่าเป็นรายการจ่ายของเดือนใด

















