



ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๔๑๐๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งรายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๑๑ รายการ โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ดังนั้น จึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลและรายละเอียดตามแบบถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างช้าภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะต้องนำส่งข้อมูลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานต่าง ๆ ได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการกรอกแบบรายงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔

ผู้ประสานงาน

นางสาวพิกุล นาคขำนาญ ๐๙ ๒๙๗๑ ๐๔๔๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดประกอบยอดคงเหลือตามงบการเงินในระบบGFMS ณ 30 กันยายน 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

รายการบัญชีในระบบ GFMS	ข้อมูลที่ให้จัดส่ง
<p>1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - <u>ทุกรหัสบัญชีแยกประเภท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - 1101020603 เงินในงบประมาณ - 1101020604 เงินนอกงบประมาณ - 1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน - 1101030101 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน - 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 	<p>1. รายละเอียดยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 ของแต่ละรหัสบัญชีแยกประเภท โดยมีข้อมูลประกอบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 ประเภทบัญชีเงินฝาก - เงินฝากประจำ/เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากกระแสรายวัน/ฯลฯ 1.2 รายชื่อธนาคารที่ฝากเงิน - ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารออมสิน/ฯลฯ 1.3 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 <p>2. กรณียอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามหนังสือแจ้งยอดจากธนาคารให้ส่งงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารโดยการแยกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารใน - นอกงบประมาณ และบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวให้ถูกต้องด้วย</p> <p>3. บันทึกเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีใดเข้ารหัสบัญชีไหนให้ระบุมาให้ชัดเจนและถูกต้องด้วย</p>
<p>2. บัญชีเงินฝากคลัง</p>	<p>1. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง</p> <p>2. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ทุกรหัสเงินฝาก</p> <p>3. รายการบัญชีเงินฝากคลังในบัญชีแยกประเภทที่มียอดคงเหลือผิดพลาดบัญชี คือ ด้านเครดิต ถ้ามี หาสาเหตุ พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดประกอบ และความคืบหน้าในการแก้ไขข้อผิดพลาด</p>
<p>3. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในและนอกงบประมาณ</p>	<p>1. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม พร้อมรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้ปี 2561</p> <p>2. รายละเอียดการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืม เป็นปัจจุบัน</p>
<p>4. วัสดุคงเหลือ (วัสดุคงคลัง)</p>	<p>1. รายละเอียด วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด</p> <p>2. รายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด</p>
<p>5. บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด</p>	<p>1. รายละเอียด ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ณ วันสิ้นงวด</p>
<p>6. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>1. รายละเอียด เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันสิ้นงวด</p>

รายการบัญชีในระบบ GFMS	ข้อมูลที่ให้จัดส่ง
7. บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ทุกรหัสบัญชีแยกประเภท	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. วันที่รับคืนเงินประกันสัญญา และเงินประกัน ถ้าค้างนานให้ติดตาม
10. บัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว	1. รายละเอียด รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ณ วันสิ้นงวด
11. บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	1. รายละเอียด ค่าจ้างที่ปรึกษา ณ วันสิ้นงวด พร้อมเอกสารประกอบ

หมายเหตุ ข้อ 4 – 11 แสดงรายละเอียดข้อมูลตามเลขที่เอกสารจากระบบ GFMS พร้อมเอกสารประกอบ