

ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๑๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีใช้หน่วยงานระดับกรม จัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จาก GFMS Web Online พร้อมทั้งให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้อง ของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-เงินปม.	45,500.00	72,060.00 ✓	(45,500.00)	72,060.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,590,758.00	20,983,800.88	(22,574,558.88)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	14,350.18	259,678.70	(262,396.64)	11,632.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,081.41	0.00	(101,976.81)	1,624,104.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(997,212.49)	101,969.81	0.00	(895,242.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,114,995.79)	0.00	0.00	(4,114,995.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,550.41)	0.00	0.00	(39,550.41)

รวม ๑๖๑

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(94,663.67)	0.00	0.00	(94,663.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,071,073.41	0.00	(357,900.00)	1,713,173.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,381,614.78)	357,879.00	0.00	(1,023,735.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	<i>[Signature]</i>	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,897.00)	0.00	0.00	(39,897.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	259,800.00	0.00	(21,800.00)	238,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(205,370.06)	21,797.00	0.00	(183,573.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(500.00)	110,646.40	(110,146.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,500.00	(67,500.00)	0.00

ขอ/ทบทวน.....วันที่.....
 วันที่.....ปี.....

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอมาส่ง	0.00	488,000.00	488,000.00 + 2,000 (184)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(110,115.16)	0.00	0.00	(110,115.16)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(577,486.54)	0.00	0.00	(577,486.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4102010106	รายได้การแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ตบริบททรัพย์&ชดเชย	(15,000.00)	0.00	(3,000.00)	(18,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(28,175.00)	0.00	(25,900.00)	(54,075.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(18.46)	0.00	0.00	(18.46)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	0.00	5,680.00	(8,520.00)	(2,840.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)

นาย/นาง กุลกานันท์ อนุมัติ
 วันที่ 07/04/2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชั้น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(163,291.00)	0.00	0.00	(163,291.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(490,500.00)	0.00	0.00	(490,500.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(1,776,163.73)	0.00	(426,175.73)	(2,202,339.46)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(40,852,058.80)	709,000.00	(20,431,000.00)	(60,574,058.80)
4307010108	TR-รับบกลาง	(123,986.00)	0.00	(12,220.00)	(136,206.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,689,309.44)	0.00	(261,175.46)	(1,950,484.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,916,499.99)	0.00	(476,364.92)	(2,392,858.91)
5101010108	คาลงเวลา	32,400.00	7,200.00	0.00	39,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	495,222.75	116,683.00	0.00	611,905.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,150.00	5,000.00	0.00	53,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,426.00	7,220.00	0.00	44,646.00

ผอ./หน กคช.นบ.....

จกน.....

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	38,410.00	0.00	0.00	38,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	31,760.00	8,680.00	0.00	40,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,650.00	6,100.00	0.00	46,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,793.53	76,482.42	0.00	185,275.95
5104010104	ค่าวัสดุ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,316.69	0.00	0.00	8,316.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,580.00	0.00	0.00	30,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220,128.00	65,500.00	0.00	285,628.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,475.88	0.00	0.00	2,475.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,805.98	19,311.03	0.00	58,117.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,415.39	23,595.28	0.00	59,010.67

สงวนลิขสิทธิ์
 ๑๖๓
 ๑๖๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,464.00	4,294.00	0.00	13,758.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	130,491.00	0.00	0.00	130,491.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	255,203.50	45,740.00	0.00	300,943.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,800.00	6,000.00	0.00	26,800.00
5104030218	คชจ.ลักลิ่งสร/ดแผนดิน	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,460.00	860.00	0.00	10,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	(นายณรงค์ศักดิ์ หุสสาราย)	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,289.93	0.00	0.00	113,289.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,289.93	0.00	0.00	113,289.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,130.09	0.00	0.00	4,130.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74

นายณรงค์ศักดิ์ หุสสาราย

๑๖๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,191.90	0.00	0.00	89,191.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,585.52	0.00	0.00	11,585.52
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	40,852,058.80	20,431,000.00	(1,195,000.00)	60,088,058.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	21.00	0.00	21.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	17,600.00	488,000.00	0.00	505,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสงค.	นักส่งเสริมฯ	(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)	0.00	2,392,858.91
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีใบก.	65,390.33	31,890.00	(150.00)	97,130.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,689,309.44	261,175.46	0.00	1,950,484.90
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)

ขอ อนุมัติ งบงาน..... วันที่.....
 จ.พ.ท..... วันที่.....

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	90,955,878.65	(90,955,878.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

.....
 ผอ. / นาย กฤษณงาน.....
 จ.พ. ๑๖๗