

ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๕๙๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

พ) พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ 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 พร้อมให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชาพงษ์ กันทะมา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องอรรถคดี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๕๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,250.00	(5,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	310,933.77	657,603.50	0.00	968,537.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,470,330.46	(3,470,330.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,925.00	0.00	0.00	19,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	43,187.50	78,015.00	(43,187.50)	78,015.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	21.87	0.00	(21.87)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,445,914.46	2,024,416.00	(3,470,330.46)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	254,272.89	(145,758.99)	108,513.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,625,781.41	0.00	0.00	1,625,781.41
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(915,804.60)	0.00	0.00	(915,804.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,001,705.86)	0.00	0.00	(4,001,705.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,420.32)	0.00	0.00	(35,420.32)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(91,082.93)	0.00	0.00	(91,082.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,648,073.41	0.00	0.00	1,648,073.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,292,422.88)	0.00	0.00	(1,292,422.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,897.00)	0.00	0.00	(39,897.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(193,784.54)	0.00	0.00	(193,784.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(64,500.00)	76,808.20	(12,308.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสาคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อบท.	(310,933.77)	0.00	(768,324.15)	(1,079,257.92)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,217.31	(23,217.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(33,525.51)	33,525.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,445,914.46)	3,468,330.46	(2,022,416.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	163.19	(163.19)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.87)	21.87	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(110,115.16)	0.00	0.00	(110,115.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(577,486.54)	0.00	0.00	(577,486.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	0.00	21.87	0.00	21.87
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(280,661.51)	(280,661.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,824,000.00)	(1,824,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,780.00)	(17,780.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(657,603.50)	(657,603.50)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

Report date : 06.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	96,400.00	0.00	96,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,421.00	0.00	5,421.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,236.00	(19,236.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,841.51	(11,841.51)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,448.00	(2,448.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	40,937.50	0.00	40,937.50
5104030218	คชจ.หลักสงร/คแผนดิน	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104030299	ค่าใส่สายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00

