



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๓๓๖

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๖๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 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

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้อง ของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	629,361.73	374,479.33	(335,581.31)	668,259.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,397,404.78	(20,397,404.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	(นายณรงค์ศักดิ์ สุทธาภาย) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-เงินบม.	5,835.00	0.00	(5,835.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,322,200.00	15,418,397.29	(20,397,915.98)	342,681.31
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	10,301.40	252,267.90	(249,883.64)	12,685.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,624,104.60	0.00	(93,500.00)	1,530,604.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(944,643.35)	3,495.00	(16,108.88)	(867,257.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,184,020.13)	0.00	(22,507.93)	(4,206,528.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,066.76)	0.00	(820.54)	(42,887.30)

หน้า ๑ จาก ๑

วันที่ ๑๑/๐๗/๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:33:55

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	1,713,173.41	0.00	0.00	1,713,173.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,082,794.87)	0.00	(19,258.30)	(1,102,053.17)
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	(นายณรงค์ศักดิ์ สุเคราะห์) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	(39,897.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(190,631.78)	0.00	(2,301.80)	(192,933.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,034.56	(100,034.56)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,500.00	(67,500.00)	0.00

11/10/2569

๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 4

User Name : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(639,663.13)	335,581.31	(376,863.59)	(680,945.41)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,049.31	(27,049.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,322,200.00)	20,394,733.58	(15,415,214.89)	(342,681.31)
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-ภงด.นิติ(53)	0.00	373.21	(373.21)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(24,000.00)	3,000.00	(6,000.00)	(27,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(91,020.00)	0.00	0.00	(91,020.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.46)	(นายณรงค์ศักดิ์ สุบลำราษฎร์) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	0.00	(18.46)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(2,840.00)	0.00	(13,500.00)	(16,340.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(163,291.00)	0.00	0.00	(163,291.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(650,500.00)	0.00	0.00	(650,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,859,004.85)	511.20	(241,423.87)	(3,099,917.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(105,193,579.99)	0.00	(14,921,291.58)	(120,114,871.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(153,626.00)	0.00	(44,002.00)	(197,628.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,703,792.68)	0.00	(335,581.31)	(3,039,373.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,022,220.64)	0.00	(374,479.33)	(3,396,699.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	825,601.75	106,000.00	0.00	931,601.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,950.00	31,800.00	0.00	89,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,266.00	12,202.00	0.00	69,468.00

๑๑/๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-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	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,280.00	400.00	0.00	48,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,650.00	1,100.00	0.00	53,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	224,677.35	2,675.00	0.00	227,352.35
5104010104	ค่าวัสดุ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,316.69	2,330.46	(171.20)	10,475.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,700.00	17,060.00	0.00	67,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,628.00	50,500.00	0.00	437,128.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,475.88	0.00	0.00	2,475.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,399.56	22,670.38	0.00	115,069.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	82,621.11	11,801.03	0.00	94,422.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,032.00	2,882.00	0.00	20,914.00
5104030204	ตพข.-ฉบับตราและเหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดทำส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	290,491.00	0.00	0.00	290,491.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	476,919.50	10,000.00	0.00	486,919.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,800.00	6,000.00	0.00	44,800.00
5104030218	คชจ.ลักสงร/คแผนดิน	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,080.00	2,840.00	(340.00)	16,580.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,808.56	16,108.88	0.00	146,917.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,314.27	22,507.93	0.00	204,822.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,646.44	820.54	0.00	7,466.98

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,250.99	19,258.30	0.00	167,509.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,644.24	2,301.80	0.00	20,946.04
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	104,707,579.99	14,921,291.58	0.00	119,628,871.57
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	5.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	526,600.00	0.00	0.00	526,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,022,220.64	374,479.33	0.00	3,396,699.97
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	140,075.33	16,500.00	0.00	156,575.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,703,792.68	335,581.31	0.00	3,039,373.99
5210010112	T/E-รายได้อนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060		0.00	73,501,558.00	(73,501,558.01)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------



(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 10/03/2564

หน้า 2