

ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๑๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 พร้อมให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:02:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	624,011.20	277,734.38	(363,627.26)	538,118.32
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,852,044.00	(18,852,044.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	362,835.74	(362,835.74)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	(นายสำโรจน์ มีเหล็ก) 0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานการบริการงานคลังส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	226,348.00	45,500.00	(226,348.00)	45,500.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,120.00	20,804,517.74	(19,214,879.74)	1,590,758.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,828.59	162,629.12	(152,107.53)	14,350.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,081.41	0.00	0.00	1,726,081.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(982,177.44)	0.00	(15,035.05)	(997,212.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,093,988.39)	0.00	(21,007.40)	(4,114,995.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,784.57)	0.00	(765.84)	(39,550.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:02:53

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	0.00	2,071,073.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,363,640.31)	0.00	(17,974.47)	(1,381,614.78)
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	(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก) 0.00	0.00	259,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(203,221.74)	0.00	(2,148.32)	(205,370.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,810.00)	186,706.08	(182,396.08)	(500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	146,110.00	(146,110.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:02:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อบท.	(627,839.79)	363,126.74	(287,755.45)	(552,468.50)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,780.28	(12,780.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,213,299.74	(20,803,557.74)	(1,590,258.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	641.98	(641.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H-tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,185.45	(1,185.45)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00 (ขายสำโรงนี้ มิ่งเหล็ก)	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	ผู้อำนวยการกลุ่ม 0.00 รักษาราชการแทน ต้องเงินจังหวัดพะเยา	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	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101	งท.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	รายได้การแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(12,000.00)	0.00	(3,000.00)	(15,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(28,175.00)	0.00	0.00	(28,175.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	ผู้อำนวยการบริหารงาน จำนวน(18,461.00) หัก รายการถอนเงิน ต้องคืนจังหวัดพะเยา	0.00	0.00	(18.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(163,291.00)	0.00	0.00	(163,291.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(490,500.00)	0.00	0.00	(490,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,337,273.37)	0.00	(438,890.36)	(1,776,163.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,665,730.80)	0.00	(20,186,328.00)	(40,852,058.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(109,616.00)	0.00	(14,370.00)	(123,986.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,326,473.70)	0.00	(362,835.74)	(1,689,309.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,639,551.03)	791.52	(277,734.38)	(1,916,493.99)
5101010108	ค่ากลางเวลา	24,000.00	8,400.00	0.00	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	392,022.75	103,200.00	0.00	495,222.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,056.00	14,370.00	0.00	37,426.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	38,410.00	0.00	0.00	38,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

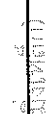
Report date : 11.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:02:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	11,880.00	19,880.00	0.00	31,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,350.00	23,300.00	0.00	40,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,221.53	33,572.00	0.00	108,793.53
5104010104	ค่าวัสดุ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,658.81	2,657.88	0.00	8,316.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,390.00	9,190.00	0.00	24,580.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	135,500.00	84,628.00	0.00	220,128.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,475.88	0.00	0.00	2,475.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,746.21	8,059.77	0.00	38,805.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,616.68	11,798.71	0.00	35,415.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,234.00	3,230.00	0.00	9,464.00

ผู้รายงาน : 
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	130,491.00	0.00	0.00	130,491.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	207,531.50	47,672.00	0.00	255,203.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	14,800.00	6,000.00	0.00	20,800.00
5104030218	คชจหลักสร/ดแผ่นดิน	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,500.00	960.00	0.00	9,460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,372.84	15,035.05	0.00	81,407.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,282.53	21,007.40	0.00	113,289.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,364.25	765.84	0.00	4,130.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,217.43	17,974.47	0.00	89,191.90

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

User Name : A15008000601001

Report date : 11.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report time : 09:02:53

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,437.20	2,148.32	0.00	11,585.52
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	20,665,730.80	20,186,328.00	0.00	40,852,058.80
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	13,600.00	4,000.00	0.00	17,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	1,639,551.13	278,009.75	(1,066.89)	1,916,493.99
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโทบก.	62,390.33	3,300.00	(300.00)	65,390.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,326,473.70	362,835.74	0.00	1,689,309.44
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060		0.00	81,966,625.70	(81,966,625.70)	0.00

(นายสาโรจน์ บึงเหล็ก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙
หน้า ๑ จาก ๑ หน้า