

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๐๑๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญพงษ์ กันทะมา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบฯ และเรื่องร้องทุกข์

รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๘๖๒๒-๔

ผอ.กลุ่มงาน.....วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๘

จนท.วันที่ ๑๖/๑/๖๘

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	50,500.00	48,638.00	(53,638.00)	45,500.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,772,902.86	(5,772,902.86)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,997.37	274,586.79	(257,818.40)	20,765.76
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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(949,705.91)	0.00	(16,546.80)	(966,252.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,047,471.99)	0.00	(23,258.20)	(4,070,730.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,088.77)	0.00	(847.90)	(37,936.67)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,144.12)	0.00	(1,047.49)	(94,191.61)
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	(1,323,098.40)	0.00	(20,448.16)	(1,343,546.56)
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	(198,464.80)	0.00	(2,378.46)	(200,843.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,658.81)	125,307.01	(119,648.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสาคัญ	0.00	106,300.00	(106,300.00)	0.00

๐๖๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อพท.	(1,019,537.30)	1,015,539.93	(379,604.13)	(383,601.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,062.03	(18,062.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,771,362.86	(5,771,362.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	605.00	(605.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	638.32	(638.32)	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
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(110,115.16)	0.00	0.00	(110,115.16)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(577,486.54)	0.00	0.00	(577,486.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4102010106	รายได้อกรแสตมป์	0.00	14,192.23	(14,192.23)	0.00
4201020105	ร/ครับทรัพย์สิน&ชุดขาย	(6,000.00)	0.00	(3,000.00)	(9,000.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(28,175.00)	(28,175.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	21.87	0.00	0.00	21.87
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4206010199	รายได้ไม่เิกภาษีอื่น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(490,500.00)	0.00	0.00	(490,500.00)

ส.ก. วน กุลยงาน
0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(556,779.65)	4,006.00	(339,485.97)	(892,259.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,985,430.80)	0.00	(4,538,700.00)	(8,524,130.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,715.00)	1,030.00	(49,181.00)	(101,866.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(310,933.77)	0.00	(1,015,539.93)	(1,326,473.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,015,539.93)	0.00	(362,835.74)	(1,378,375.67)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	197,398.00	99,199.00	0.00	296,597.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	37,550.00	0.00	45,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,525.00	10,911.00	(1,030.00)	18,406.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	37,690.00	720.00	0.00	38,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,720.00	(นายบุรีพงษ์ กับพวกร)	(560.00)	8,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	4,000.00	(750.00)	6,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,848.69	38,568.84	(2,696.00)	63,721.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	28,175.00	31,175.00	0.00	59,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310,933.77	1,015,539.93 (นายผู้ช่วยฯ ภัทรมมา)	0.00	1,326,473.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.87)	ผู้คำนวณการคำนวณเงิน 0.00 <small>ส่วนราชการที่โอนเงินเข้าบัญชีรายเดือน</small>	และเรื่องร้องทุกข์ 0.00	(21.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060		0.00	25,702,659.47	(25,702,659.47)	0.00



ตำแหน่ง กอสมทบ..... วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๙

เลขที่..... วันที่.....