



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๕๗๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ 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 ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ  
โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:38:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00  |
| 1101010104         | เงินตราต่างประเทศ   | 20,000.00  | 0.00          | 0.00            | 20,000.00                                       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 306,800.00    | (306,800.00)    | 0.00  |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00  |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 470,752.55 | 669,709.35    | 0.00            | - 19,595 1,140,461.90<br>- 296,800 = 824,066.90 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 306,800.00    | (306,800.00)    | 0.00  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 15,378,757.77 | (15,378,757.77) | 0.00  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00  |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00  |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 302,325.00 | 14,400.00     | (296,800.00)    | 19,925.00                                       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:38:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป              |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00           | 44,397.50     | 0.00            | ๒.๙, 11 44,397.50    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก    | 28.93          | 0.00          | (28.93)         | 0.00                 |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 12,162.27      | 18,385,865.50 | (15,378,757.77) | ๒.๒1-๒4 3,019,270.00 |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0.00           | 246,814.56    | (233,376.18)    | 13,438.38            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 35,016.50      | 0.00          | (15,500.00)     | 19,516.50            |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,147,081.41   | 0.00          | 0.00            | 1,147,081.41         |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00                 |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (764,193.55)   | 0.00          | (12,043.63)     | (776,237.18)         |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,296,585.00   | 0.00          | 0.00            | 4,296,585.00         |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,727,859.33) | 0.00          | (23,258.19)     | (3,751,117.52)       |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 59,900.00      | 0.00          | 0.00            | 59,900.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (25,436.98)    | 0.00          | (847.90)        | (26,284.88)          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:38:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 94,666.67      | 0.00       | 0.00         | 94,666.67      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (78,749.60)    | 0.00       | (1,047.49)   | (79,797.09)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,780,978.41   | 0.00       | 0.00         | 1,780,978.41   |
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,472,536.63) | 0.00       | (12,613.15)  | (1,485,149.78) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 39,900.00      | 0.00       | 0.00         | 39,900.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (39,897.00)    | 0.00       | 0.00         | (39,897.00)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 270,600.00     | 0.00       | 0.00         | 270,600.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (172,637.60)   | 0.00       | (3,652.43)   | (176,290.03)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (121,900.00)   | 147,810.20 | (25,910.20)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบบัญชี    | 0.00           | 12,982.00  | (12,982.00)  | 0.00           |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (451,157.55)   | 0.00       | (386,347.73) | (837,505.28)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:38:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 21,573.91     | (21,573.91)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (31,882.11)  | 31,882.11     | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (12,162.27)  | 15,376,137.77 | (18,383,245.50) | (3,019,270.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 565.00        | (565.00)        | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 867.89        | (867.89)        | 0.00           |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (28.93)      | 28.93         | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (302,325.00) | 296,800.00    | (14,400.00)     | (19,925.00)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (19,595.00)  | 0.00          | 0.00            | (19,595.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (20,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (20,000.00)    |

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:38:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา  | เดบิต | เครดิต                  | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|--|-------|-------------------------|-----------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | 0.00   | 0.00  | 0.00                    | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 557,924.42                                       | 0.00  | 0.00                    | 557,924.42      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (1,135,410.96)                                   | 0.00  | 0.00                    | (1,135,410.96)  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (712,148.65)                                     | 0.00  | 0.00                    | (712,148.65)    |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย  | 0.00   | 0.00  | (10,000.00)             | (10,000.00)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00                          | 0.00  | ๕. 10 , 21 (297,778.00) | (297,778.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | ๙๓ โคน 0.00                                      | 28.93 | 0.00                    | 28.93           |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00   | 0.00  | (316,937.61)            | (316,937.61)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (นางสาวริดา ไกรนรา)<br>ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 0.00 | 0.00  | (18,510,000.00)         | (18,510,000.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00   | 0.00  | (23,470.00)             | (23,470.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00   | 0.00  | (669,709.35)            | (669,709.35)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | 0.00   | 0.00  | (296,800.00)            | (296,800.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:38:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 99,800.00 | 0.00        | 99,800.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 22,400.00 | 0.00        | 22,400.00 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 1,070.00  | 0.00        | 1,070.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 400.00    | 0.00        | 400.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 2,436.00  | 0.00        | 2,436.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 15,500.00 | 0.00        | 15,500.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 12,982.00 | 0.00        | 12,982.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 17,575.58 | (17,575.58) | 0.00      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 11,813.53 | (11,813.53) | 0.00      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 2,493.00  | (2,493.00)  | 0.00      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 520.00    | 0.00        | 520.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 2,620.00  | 0.00        | 2,620.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:38:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00    | 12,043.63     | 0.00            | 12,043.63     |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00    | 23,258.19     | 0.00            | 23,258.19     |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 0.00    | 847.90        | 0.00            | 847.90        |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 1,047.49      | 0.00            | 1,047.49      |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 12,613.15     | 0.00            | 12,613.15     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software     | 0.00    | 3,652.43      | 0.00            | 3,652.43      |
| 5107020103                  | อุดหนุนลงทุน-อปท.       | 0.00    | 18,510,000.00 | 0.00            | 18,510,000.00 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 670,000.35    | (291.00)        | 669,709.35    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/คให้บก.     | 0.00    | 307,778.00    | 0.00            | 307,778.00    |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | 0.00    | 0.00          | (28.93)         | (28.93)       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060 |                         | 0.00    | 70,973,072.67 | (70,973,072.67) | 0.00          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ฝ.ม. โสภ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา