



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๕๑๑

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	17,304.00	(17,304.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,244,757.12	441,863.98	(1,254,208.80)	432,412.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,304.00	(17,304.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	29,705,884.31	(29,705,884.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,244,757.12	(1,244,757.12)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	161.73	0.00	(161.73)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำรายงาน : นาย ...
 ตรวจสอบ : นาย ...
 01.10.2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

UserName : A15008000601001

Report time : 09:32:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	59,750.00	112,420.00	(120,670.00)	51,500.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	25,000.00	30,914,691.43	(30,939,691.43)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	13,045.53	314,491.46	(325,688.17)	1,848.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,530,604.60	0.00	0.00	1,530,604.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(900,549.07)	0.00	0.00	(900,549.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,232,276.47)	0.00	0.00	(4,232,276.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(44,583.10)	0.00	0.00	(44,583.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

UserName : A15008000601001

Report time : 09:32:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	104,000.00	(52,000.00)	146,666.67
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
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	(1,141,853.87)	0.00	0.00	(1,141,853.87)
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	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(197,690.52)	0.00	0.00	(197,690.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,569,122.78	(2,636,622.78)	(67,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 4

User Name : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	992,096.22	(992,096.22)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,257,802.65)	1,244,757.12	(421,215.59)	141.13 (3) (434,261.12)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,432.73	(47,432.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,000.00)	29,371,563.07	(29,346,563.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	795.00	(795.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,333.15	(6,333.15)	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	(161.73)	161.73	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

User Name : A15008000601001

Report time : 09:32:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินพำนัก	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(110,115.16)	0.00	0.00	(110,115.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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/ดรับทรัพย์สิน&ชดเชย	(33,000.00)	0.00	(3,000.00)	(36,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(179,997.50)	0.00	(91,361.64)	(271,359.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46.16)	0.00	0.00	(46.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,340.00)	0.00	0.00	(16,340.00)

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,870.00)	0.00	(504.00)	(6,374.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกขึ้น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(163,291.00)	0.00	0.00	(163,291.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(650,500.00)	0.00	(52,000.00)	(702,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,120,924.40)	5,550.00	(1,145,451.25)	(5,260,825.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(138,767,211.57)	0.00	(29,186,110.00)	(167,953,321.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(297,999.75)	0.00	(175,031.85)	(473,031.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,039,373.99)	0.00	(1,244,757.12)	(4,284,131.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,973,197.34)	9,451.68	(441,863.98)	(4,405,609.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	162,850.00	80,355.59	(5,550.00)	237,655.59
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,174,001.75	127,200.00	0.00	1,301,201.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,921.75	0.00	0.00	144,921.75

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,198.00	29,630.00	0.00	111,828.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	25,201.85	0.00	25,201.85
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	67,260.00	0.00	0.00	67,260.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,380.00	16,720.00	0.00	85,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,681.50	11,560.51	0.00	93,242.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบปท.	296,301.35	50,029.00	0.00	346,330.35
5104010104	ค่าวัสดุ	157,881.00	311,751.00	0.00	469,632.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,475.95	258,715.22	0.00	269,191.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,930.00	35,140.00	0.00	120,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	538,128.00	101,000.00	0.00	639,128.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,475.88	1,000.00	0.00	3,475.88

๑๑๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,496.71	40,431.22	0.00	177,927.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,216.75	23,589.71	0.00	129,806.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,009.00	4,020.00	0.00	27,029.00
5104030204	ตทช.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	290,491.00	0.00	0.00	290,491.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	691,998.50	226,960.00	0.00	918,958.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	110,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,800.00	12,000.00	0.00	68,800.00
5104030218	คชจผลักดันสร/คแผนดิน	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,360.00	5,129.00	0.00	24,489.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,209.28	0.00	0.00	180,209.28

[Signature]
๑๖๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report time : 09:32:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,570.61	0.00	0.00	230,570.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,162.78	0.00	0.00	9,162.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,309.99	0.00	0.00	207,309.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	25,702.98	0.00	0.00	25,702.98
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	138,281,211.57	29,186,110.00	0.00	167,467,321.57
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	0.00	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/Eเบิกเกินสิ้น	529,600.00	13,800.00	0.00	543,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินในhosrg.	3,973,197.34	441,863.98	(9,451.68)	4,405,609.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทยก.	255,200.53	94,865.64	0.00	350,066.17

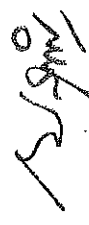
รวม 31,000,000.00

31,000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Page No : 10
 UserName : A150080000601001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา Report date : 01.10.2569
 ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 Report time : 09:32:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินผากคลัง	3,039,373.99	1,244,757.12	0.00	4,284,131.11
5210010112	T/Eรายได้น้ำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000060		0.00	129,601,609.62	(129,601,609.62)	0.00


 นายณรงค์ศักดิ์ สุชาติราษฎร์
 ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา


 นายแพทย์
 พญ. พญ. พญ.

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

๔๓๔,๒๖๑.๑๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อจัดสรรให้แก่ อปท. ๔๓๔,๒๖๑.๑๒
- เงินรับฝากอื่น (เงินค้ำประกันสัญญา)