

ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๑๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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-หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้อง ของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

๒๖/๔/๖๙

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๔๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A150080000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	488,990.00	(488,990.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	493,990.00	(493,990.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	538,118.32	476,364.92	(261,175.46)	753,307.78
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	496,680.00	(496,680.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,604,383.42	(20,615,123.42)	989,260.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	261,175.46	(261,175.46)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

นาย พงษ์พัฒน์ ๐๖๐๑

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงบปม.	45,500.00	๘ ๒๕๖ - ๒๕๖ 72,060.00	(45,500.00)	72,060.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,590,758.00	20,983,800.88	(22,574,558.88)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	14,350.18	259,678.70	(262,396.64)	11,632.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,081.41	0.00	(101,976.81)	1,624,104.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(997,212.49)	101,969.81	0.00	(895,242.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,114,995.79)	0.00	0.00	(4,114,995.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,550.41)	0.00	0.00	(39,550.41)

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	(357,900.00)	1,713,173.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,381,614.78)	357,879.00	0.00	(1,023,735.78)
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	0.00	(21,800.00)	238,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(205,370.06)	21,797.00	0.00	(183,573.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(500.00)	110,646.40	(110,146.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,500.00	(67,500.00)	0.00

ศอ./พัน.กสอ.พะเยา

อ.จ. ๒๖๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(552,468.50)	จ.บ. 261,320.96	(473,792.48)	เงินนอกส่วน อื่น ๆ (764,940.02)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,583.91	(26,583.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,590,258.00)	21,568,938.88	(20,967,940.88)	4.228-2569 (989,260.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	377.20	(377.20)	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	488,000.00	488,000.00 + 2,000.00 (3184)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(110,115.16)	0.00	0.00	(110,115.16)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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&สดขาย	(15,000.00)	0.00	(3,000.00)	(18,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(28,175.00)	0.00	(25,900.00)	(54,075.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(18.46)	0.00	0.00	(18.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	5,680.00	(8,520.00)	(2,840.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(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	(490,500.00)	0.00	0.00	(490,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,776,163.73)	0.00	(426,175.73)	(2,202,339.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(40,852,058.80)	709,000.00	(20,431,000.00)	(60,574,058.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,986.00)	0.00	(12,220.00)	(136,206.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,689,309.44)	0.00	(261,175.46)	(1,950,484.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,916,493.99)	0.00	(476,364.92)	(2,392,858.91)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,400.00	7,200.00	0.00	39,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	495,222.75	116,683.00	0.00	611,905.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,150.00	5,000.00	0.00	53,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,426.00	7,220.00	0.00	44,646.00

ผอ./หน.กลุ่มงาน.....

.....

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-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	31,760.00	8,680.00	0.00	40,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,650.00	6,100.00	0.00	46,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,793.53	76,482.42	0.00	185,275.95
5104010104	ค่าวัสดุ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,316.69	0.00	0.00	8,316.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,580.00	0.00	0.00	30,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220,128.00	65,500.00	0.00	285,628.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,475.88	0.00	0.00	2,475.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,805.98	19,311.03	0.00	58,117.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,415.39	23,595.28	0.00	59,010.67

09/68/17099-96

30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,464.00	4,294.00	0.00	13,758.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	130,491.00	0.00	0.00	130,491.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	255,203.50	45,740.00	0.00	300,943.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,800.00	6,000.00	0.00	26,800.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,460.00	860.00	0.00	10,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,407.89	0.00	0.00	81,407.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,289.93	0.00	0.00	113,289.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,130.09	0.00	0.00	4,130.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,191.90	0.00	0.00	89,191.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,585.52	0.00	0.00	11,585.52
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	40,852,058.80	20,431,000.00	(1,195,000.00)	60,088,058.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	21.00	0.00	21.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	17,600.00	(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)	0.00	505,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,493.99	นักส่งเสริมฯ 16,493.99 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	0.00	2,392,858.91
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ใดทบ.	65,390.33	31,890.00	(150.00)	97,130.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,689,309.44	261,175.46	0.00	1,950,484.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	90,955,878.65	(90,955,878.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ผอ. / นายก อบจ. วันที่ ..
 จ.นศ. ๑๗/๑๒/๒๕๖๕