



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๖๘๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวริดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๘๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,750.00	(13,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,140,461.90	375,845.86	(824,066.90)	-19,595 692,240.86 -296,800 = 389,710.07
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,750.00	(13,750.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,944,286.93	(51,944,286.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	824,066.90	(824,066.90)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,925.00	0.00	0.00	19,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,397.50	53,187.50	(44,397.50)	ฎ.57-58 53,187.50 ✓
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,019,270.00	49,752,603.83	(52,768,353.83)	ฎ.๕3-๕4 3,520.00 ✓
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	13,438.38	208,237.66	(207,811.83)	13,864.21 ✓
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,516.50	0.00	0.00	19,516.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,147,081.41	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	0.00	1,147,081.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(776,237.18)	0.00	(11,655.25)	(787,892.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	(นางสาวธิดา ไกรนรา) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,751,117.52)	0.00	(22,507.94)	(3,773,625.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,284.88)	0.00	(820.55)	(27,105.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,797.09)	0.00	(1,013.70)	(80,810.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,780,978.41	0.00	0.00	1,780,978.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,485,149.78)	0.00	(12,206.38)	(1,497,356.16)
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	(176,290.03)	0.00	(3,534.68)	(179,824.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,806.02	(76,396.02)	(4,590.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,241.92	(57,241.92)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(837,505.28)	824,066.90	(376,271.69)	(389,710.07)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

2.47,83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,120.07	(22,120.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	ชอรรบอองมาถูกต้อง (3,019,270.00)	52,767,593.83	(49,750,723.83)	๒,๙๔ (2,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	๑๓๒ 0.00	542.42	(542.42)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	(นางสาวธิดา ไกรนรา) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 0.00	198.46	(198.46)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,595.00)	0.00	0.00	(19,595.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	557,924.42	0.00	0.00	557,924.42
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	(20,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(297,778.00)	0.00	(1,378,136.77)	(1,675,914.77)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.93	0.00	0.00	28.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(316,937.61)	0.00	(305,171.59)	(622,109.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,510,000.00)	0.00	(50,062,243.20)	(68,572,243.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,470.00)	0.00	(32,425.00)	(55,895.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(824,066.90)	(824,066.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(669,709.35)	0.00	(375,845.86)	(1,045,555.21)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววิธา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(296,800.00)	0.00	0.00	(296,800.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,800.00	109,300.00	0.00	209,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,400.00	25,700.00 /	0.00	48,100.00 /
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,070.00	6,725.00 /	0.00	7,795.00 /
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	5,070.00	0.00	5,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,436.00	16,248.00	0.00	18,684.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,982.00	0.00	0.00	12,982.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,970.00 /	0.00	6,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	43,241.92 /	0.00	43,241.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,878.62 /	0.00	17,878.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,839.55	0.00	11,839.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	520.00	60,667.50	0.00	61,187.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,620.00	1,880.00	0.00	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,043.63	11,655.25	0.00	23,698.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,258.19	22,507.94	0.00	45,766.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	847.90	820.55	0.00	1,668.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,047.49	1,013.70	0.00	2,061.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,613.15	12,206.38	0.00	24,819.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,652.43	3,534.68	0.00	7,187.11

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 11/12/2567
 (นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	18,510,000.00	50,062,243.20	0.00	68,572,243.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	669,709.35	375,845.86	0.00	1,045,555.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	307,778.00	1,388,136.77	0.00	1,695,914.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	824,066.90	0.00	824,066.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.93)	0.00	0.00	(28.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060		0.00	209,967,356.12	(209,967,356.12)	0.00


 (นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา