

ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๓๙๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
รักษาราชการแทน 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 : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52.25	(52.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	78,670.00	(78,670.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,147,919.31	438,388.59	(833,021.66)	753,286.24
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,670.00	(78,670.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,531,863.05	(14,531,863.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	728,109.66	(728,109.66)	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	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 : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	718,887.50	52,437.50	(727,387.50)	2.396 43,937.50 ✓
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,884,775.71	(14,384,884.71)	2.415-417 499,891.00 ✓
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	17,444.48	190,928.01	(196,004.02)	12,368.47 ✓
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,516.50	0.00	0.00	19,516.50 ✓
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,625,781.41	0.00	0.00	1,625,781.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(847,338.17)	0.00	0.00	(847,338.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,910,173.59)	0.00	0.00	(3,910,173.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,083.42)	0.00	0.00	(32,083.42)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสาวิทย์ มิ่งเหล็ก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,960.56)	0.00	0.00	(86,960.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,648,073.41	0.00	0.00	1,648,073.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,238,959.34)	0.00	0.00	(1,238,959.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(184,424.04)	0.00	0.00	(184,424.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,371.00	(138,679.20)	(10,308.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,370.00	(102,370.00)	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(1,040,856.79)	603,602.66	(328,400.58)	(765,654.71) ✓
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00 ขอรับรองว่าถูกต้อง	0.00	(26,159.52)	(26,159.52) ✓ 2,411,412,414
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	15,364,584.71	(15,864,475.71)	(499,891.00) ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00 (นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)	615.00	(615.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00 ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ศึกษาธิการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	622.12	(622.12)	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	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00) ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,595.00)	19,595.00	0.00	0.00 ✓
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	77,200.00	(77,200.00)	0.00 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00 ขอรับรองว่าถูกต้อง	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	557,924.42	0.00 (นายสาวโรจน์ มีเหล็ก)	0.00	557,924.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,135,410.96)	0.00 ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	0.00	(1,135,410.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(572,084.63)	0.00	(3,000.00)	(575,084.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,090,754.08)	0.00	(318,955.00)	(5,409,709.08)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(298.95)	52.25	(52.25)	(298.95)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,970.00)	(3,970.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(27.00)	0.00	0.00	(27.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,038,100.00)	0.00	0.00	(1,038,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,563,816.55)	0.00	(326,436.05)	(3,890,252.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(234,201,343.26)	0.00	(14,138,847.00)	(248,340,190.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(147,913.00)	0.00	(33,497.00)	(181,410.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,525,505.15)	104,912.00	(833,021.66)	(3,253,614.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,202,671.91)	0.00	(333,476.59)	(3,536,148.50)
4313010199	รายได้อื่น	(363,912.00)	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	(363,912.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	840,900.00	97,452.51	0.00	938,352.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,600.00	29,550.00	0.00	130,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,813.00	3,947.00	0.00	47,760.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,630.00	639,100.00	0.00	681,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,300.00	9,400.00	(4,800.00)	46,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,292.83	8,439.18	0.00	44,732.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,715.80	37,666.86	(14,400.00)	160,982.66
5104010104	ค่าวัสดุ	130,625.00	24,201.00	0.00	154,826.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,898.07	9,980.00	0.00	63,878.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,067.00	11,990.00	0.00	74,057.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	385,757.23	50,500.00	0.00	436,257.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,762.76	0.00	0.00	5,762.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,966.80	21,369.07	0.00	128,335.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	82,917.95	11,843.65	0.00	94,761.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,284.00	3,255.00	0.00	26,539.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	526,189.50	48,856.50	0.00	575,046.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,040.00	300.00	0.00	14,340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	209,824.00	(104,912.00)	104,912.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,740.62	0.00	0.00	122,740.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,314.26	0.00	0.00	182,314.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,646.44	0.00	0.00	6,646.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,210.96	0.00	0.00	8,210.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,511.71	0.00	0.00	105,511.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,584.44	0.00	0.00	22,584.44
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	234,201,343.26	14,138,847.00	0.00	248,340,190.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,700.00	68,700.00	0.00	118,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,202,671.91	333,476.59	0.00	3,536,148.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,663,193.59	325,925.00	0.00	5,989,118.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,525,505.15	833,021.66	(104,912.00)	3,253,614.81
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.93)	0.00	0.00	(28.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060		0.00	64,317,464.53	(64,317,464.53)	0.00