

ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๕๘๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS 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 GFMIS Web Online พร้อมให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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 : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	411,760.10	(411,760.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,122,311.23	310,933.77	(1,122,311.23)	310,933.77
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	411,760.10	(411,760.10)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	13,151,529.63	(13,151,529.63)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	(หมายเหตุ) 0.00	1,122,311.23	(1,122,311.23)	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 : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	57,758.50	59,967.50	(74,538.50)	๕,5๘๗ 43,187.50 ✓
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	28,736.00	15,698,039.32	(14,280,860.86)	๕,๖15 1,445,914.46 ✓
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	7,314.77	167,946.77	(175,261.54)	0.00
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	พัสดุรับใช้ในกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(899,121.38)	0.00 (นำลบ) (นับลบ)	0.00	(899,121.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,979,197.93)	0.00	0.00	(3,979,197.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,599.77)	0.00	0.00	(34,599.77)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,069.23)	0.00	0.00	(90,069.23)
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	(1,279,492.32)	0.00	0.00	(1,279,492.32)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	(191,482.76)	0.00	0.00	(191,482.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,975.00)	206,020.10	(260,545.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,150.00	(196,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(1,129,626.00)	1,122,311.23	(303,619.00)	(310,933.77)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,900.28	(21,900.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,736.00)	14,279,420.86	(15,696,599.32)	(1,445,914.46)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040104	W/H tax - กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	1,378.39	(1,378.39)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,250.00	(5,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับ-ค่าเินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	557,924.42	0.00	0.00	557,924.42
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.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/ครับทรัพย์สินฯ	(800,743.57)	0.00	(406,510.10)	(1,207,253.67)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(5,482,809.08)	0.00	(100,924.00)	(5,583,733.08)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(351.20)	0.00	0.00	(351.20)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,970.00)	0.00	0.00	(3,970.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(27.00)	0.00	0.00	(27.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,038,100.00)	0.00	0.00	(1,038,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,165,146.30)	7,020.00	(858,682.28)	(6,016,808.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(268,139,146.18)	0.00	(14,030,650.19)	(282,169,796.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(231,386.75)	0.00	(13,800.00)	(245,186.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,673,424.46)	0.00	(1,122,311.23)	(4,795,735.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,324,983.14)	0.00	(310,933.77)	(4,635,916.91)
4313010199	รายได้อื่น	(363,912.00)	0.00	ขอรับวงเงินอุดหนุน	(363,912.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	160,098.00	247,890.00	0.00	407,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,157,752.51	108,199.99	0.00	1,265,952.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,406.75	0.00	(นายสำเริง มงเหล็ก) 0.00	170,406.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,430.00	2,800.00	ค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น	59,230.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	681,730.00	0.00	0.00	681,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,070.00	31,540.00	(2,440.00)	101,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,621.29	7,600.00	0.00	71,221.29
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	238,403.22	65,956.41	(4,980.00)	299,379.63
5104010104	ค่าวัสดุ	446,618.00	97,351.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง	543,969.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	151,726.36	0.00	0.00	151,726.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,717.00	22,450.00	(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)	121,167.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	537,257.23	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมาตรฐานการบริหารงาน 101,000.00	0.00	638,257.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	259,000.00	0.00	รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	259,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,762.76	0.00	0.00	5,762.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	165,229.23	17,680.83	0.00	182,910.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	118,416.09	11,839.55	0.00	130,255.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,505.00	2,684.00	0.00	34,189.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	745,834.00	179,296.50	0.00	925,130.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	110,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/คนแผ่นดิน	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,240.00	1,440.00	0.00	17,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	104,912.00	0.00	0.00	104,912.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,523.83	0.00	0.00	174,523.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,338.60	0.00	0.00	251,338.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,162.79	0.00	0.00	9,162.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,319.63	0.00	0.00	11,319.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,044.69	0.00	0.00	146,044.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	29,643.16	0.00	0.00	29,643.16
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	268,139,146.18	14,030,650.19	0.00	282,169,796.37
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	148,100.00	5,250.00	0.00	153,350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สง.	4,324,983.14	310,933.77	0.00	4,635,916.91
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.	6,288,979.78	507,434.10	0.00	6,796,413.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,673,424.46	1,122,311.23	0.00	4,795,735.69

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.93)	0.00	0.00	(28.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060		0.00	64,087,621.85	(64,087,621.85)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 19,925.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS 310,933.77

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อจัดสรรให้แก่ อปท. 310,933.77