



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๕๓๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีใช้หน่วยงานระดับกรม จัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จาก GFMS Web Online พร้อมให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
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 : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	20,971.05	(20,971.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,228,522.64	445,678.16	(2,233,653.77)	440,547.03
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,971.05	(20,971.05)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,439,907.37	(61,439,907.37)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. (บางสาธิตา โกรนจ) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	0.00	2,228,522.64	(2,228,522.64)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,925.00	0.00	0.00	19,925.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,810.00	109,549.50	(101,422.00)	43,937.50

๖๓๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,529,140.00	60,516,000.01	(64,045,140.01)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	84,365.75	222,442.34	(306,808.09)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,228,147.61	0.00	0.00	1,228,147.61
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(775,956.96)	0.00	(12,449.94)	(788,406.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,179,363.07)	0.00	(58,858.61)	(3,238,221.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,633.10)	0.00	(820.55)	(15,453.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,204.01)	0.00	(1,556.17)	(63,760.18)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,716,961.41	0.00	0.00	1,716,961.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,484,996.72)		(12,482.37)	(1,497,479.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00		0.00	39,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,131.33)	(นางสาวธิดา ไกรนรา) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	(820.20)	(34,951.53)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	182,600.00	0.00	0.00	182,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(123,735.83)	0.00	(3,306.98)	(127,042.81)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,502,580.00)	61,690,092.18	(58,187,512.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	455,240.11	(455,240.11)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,312,888.39)	2,234,799.34	(362,457.98)	(440,547.03)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,742.90	(28,742.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000601001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(26,560.00)	2,911,782.14	(2,885,222.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	495.00	(495.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,005.33	(4,005.33)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,925.00)	0.00	0.00	(19,925.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,510.00	(11,510.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	969,060.69	0.00	0.00	969,060.69
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(3,169,578.52)	0.00	0.00	(3,169,578.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวอิตา ไกรขจร)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับเปลี่ยน	(4,759,285.50)	0.00	(330,476.00)	(5,089,761.50)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,770.00)	5,540.00	(2,770.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.00)	0.00	(40.61)	(54.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	2,770.00	(5,540.00)	(2,770.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(605,550.44)	0.00	(9,420.44)	(614,970.88)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(120,100.00)	0.00	0.00	(120,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,429,731.52)	0.00	(1,155,614.71)	(4,585,346.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(262,764,363.01)	376,710.00	(54,546,033.87)	(316,933,686.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,095,830.12)	0.00	(3,418,533.00)	(27,514,363.12)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(26,043,056.00)	0.00	0.00	(26,043,056.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,647,273.54)	0.00	(2,228,522.64)	(4,875,796.18)

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S. In

(นางสาวอติดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

Report date : 09.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report time : 15:24:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,404,703.65)	5,131.13	(445,678.16)	(4,845,250.68)
5101010108	ค่าลงเวลา	82,960.00	226,105.00	0.00	309,065.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,090,788.00	110,100.00	0.00	1,200,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,950.00	0.00	0.00	140,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,692.00	4,133.00	0.00	59,825.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,331.00	0.00	0.00	6,331.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,526.00	15,360.00	0.00	99,886.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,662.39	11,525.00	0.00	38,187.39
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,050.99	48,754.00	0.00	235,804.99
5104010104	ค่าวัสดุ	55,164.00	311,867.00	(8,499.00)	358,532.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,677.67	89,669.11	0.00	106,346.78

ขอรับรองว่าถูกต้อง

P. Inou

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,830.00	17,640.00	0.00	131,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	478,533.24	38,500.00	0.00	517,033.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	206,694.04	24,356.30	0.00	231,050.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,918.12	11,826.80	0.00	124,744.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,544.00	2,868.00	0.00	31,412.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,255.50	7,310.00	0.00	79,565.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	99,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5104030218	คชจผลิตสรร/ดแผ่นดิน	4,736.00	0.00	0.00	4,736.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	36,440.00	820.00	0.00	37,260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	527,800.00	213,775.00	0.00	741,575.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,244.29	12,449.94	0.00	161,694.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	657,254.58	58,858.61	0.00	716,113.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,162.78	820.55	0.00	9,983.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,377.16	1,556.17	0.00	18,933.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	206,837.09	12,482.37	0.00	219,319.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,158.73	820.20	0.00	9,978.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	38,965.17	3,306.98	0.00	42,272.15
5107010113	คงตามมาตรการของรัฐ	25,269,556.00	0.00	0.00	25,269,556.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	285,990,170.13	57,960,433.87	(376,710.00)	343,573,894.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	30,539.08	0.00	0.00	30,539.08
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010110	TE-บก.โอนเงิน	773,500.00	0.00	0.00	773,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 S. Inua
 (นางสาววิธา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000601001

Report date : 09.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	689,046.00	11,510.00	0.00	700,556.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	4,404,703.65	445,678.16	(5,131.13)	4,845,250.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	5,367,632.41	339,937.05	0.00	5,707,569.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,647,273.54	2,228,522.64	0.00	4,875,796.18
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(12.47)	ข้อรับรองว่าถูกต้อง 0.00	0.00	(12.47)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060		0.00	254,955,846.00	(254,955,846.00)	0.00

S. Inoo

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา