



ที่ พย ๐๐๑๙.๓/๑๙๕๕๓

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพลภัฏฐ์ วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานฯ
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๕๕๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,496.60	(15,496.60)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,496.60	(15,496.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,081,486.48	10,575,655.00	(448,404.00)	12,208,737.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,673.67	(53,673.67)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	448,404.00	(394,579.00)	53,825.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,382.00	0.00	(74,215.00)	47,167.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	53,673.67	746,605.00	(502,577.67)	297,701.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,070.00	0.00	(5,070.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,738.15	0.00	(3,738.15)	0.00

(นางนิชพัทธ์ วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,133,984.43	0.00	0.00	3,133,984.43
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(145,331.58)	0.00	0.00	(145,331.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	0.00	0.00	16,343,358.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,201,905.19)	0.00	0.00	(3,201,905.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,536,594.63)	0.00	0.00	(5,536,594.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,768.80	0.00	0.00	1,929,768.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,445,061.59)	0.00	0.00	(1,445,061.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,694,819.47)	0.00	0.00	(9,694,819.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)

(นางฉวีพร วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,244,469.04)	0.00	0.00	(1,244,469.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	0.00	0.00	144,983.32
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(144,981.32)	0.00	0.00	(144,981.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,406,855.11	0.00	0.00	3,406,855.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,266,524.01)	0.00	0.00	(3,266,524.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,600.00	0.00	0.00	547,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(547,555.00)	0.00	0.00	(547,555.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,113,975.00)	0.00	0.00	(2,113,975.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(325,880.00)	325,880.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,275.00)	8,275.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,673.67)	448,752.67	(746,605.00)	(351,526.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,067.40	(2,067.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	664.85	(664.85)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(10,565,655.00)	(10,565,655.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(790,286.48)	0.00	0.00	(790,286.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,491,200.00)	448,404.00	(10,000.00)	(1,052,796.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,698,958.52	0.00	0.00	3,698,958.52
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,539,606.37)	0.00	0.00	(14,539,606.37)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,939,483.31)	0.00	0.00	(4,939,483.31)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,496.60)	(5,496.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(570,441.00)	(570,441.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	500.00	(53,640.00)	(53,140.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(448,404.00)	(448,404.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	246,361.00	0.00	246,361.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,920.00	0.00	33,920.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	(500.00)	500.00

(นางศุภพลกร วรรณคำ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	71,515.00	0.00	71,515.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,275.00)	(8,275.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,738.15	0.00	3,738.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,496.60	0.00	5,496.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	448,404.00	0.00	448,404.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		2,327,011.18	13,962,999.54	(13,962,999.54)	2,327,011.18

(นางนิชพัทธ์ วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพะเยา