



ที่ พย ๐๐๑๙.๓/ ๑๕๖๒๑

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพลักฐ์ วรรณคำ)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานฯ
โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๕๔

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,812,350.71	(5,812,350.71)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,356,045.32	(8,356,045.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,324,626.19	(8,324,626.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,081,486.48	16,356,586.58	(515,036.93)	17,923,036.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	956,044.53	(784,839.53)	171,205.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	514,036.00	(511,336.00)	2,700.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,382.00	203,348.00	(80,683.00)	244,047.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	53,673.67	1,423,374.86	(1,477,048.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,070.00	0.00	(5,070.00)	0.00

(นางณิษฐาณี ธรรมคำ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,738.15	0.00	(3,738.15)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,133,984.43	0.00	0.00	3,133,984.43
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(145,331.58)	0.00	(50,845.38)	(196,176.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	0.00	0.00	16,343,358.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,201,905.19)	0.00	(277,613.25)	(3,479,518.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(6,486.99)	(1,451,548.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,694,819.47)	0.00	(53,210.15)	(9,748,029.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00

(นางณิชนันท์ วรรณแก้ว)

นางณิชนันท์ วรรณแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,244,469.04)	0.00	(9,709.62)	(1,254,178.66)
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	(6,046.25)	(3,272,570.26)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,113,975.00)	0.00	0.00	(2,113,975.00)

(นางณัชชพร วรรณภักดิ์)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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 การค้า-ภายนอก	(325,880.00)	689,771.93	(363,891.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	306,200.00	(313,700.00)	(7,500.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,861.67	(11,861.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(8,275.00)	8,275.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(53,673.67)	1,303,143.53	(1,423,374.86)	(173,905.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,352.15	(2,352.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,456.53	(3,456.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	5,504.93	(16,346,586.58)	(16,341,081.65)

(นางเมธิขพันธ์ วรรณคำ)

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(790,286.48)	0.00	0.00	(790,286.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,491,200.00)	509,532.00	(10,000.00)	(991,668.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,371,947.34	0.00	0.00	1,371,947.34
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	(15,791.58)	(15,791.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(135,000.00)	(135,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,468.00	(1,267,966.63)	(1,261,498.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	500.00	(207,004.90)	(206,504.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(515,036.93)	(515,036.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,790,931.58)	(5,790,931.58)

(นางณิชาพัทธ์ วรรณคำ)

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,627.55)	(5,627.55)
5101020108	คาเซาบาน	0.00	417,566.00	0.00	417,566.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,910.00	0.00	27,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	45,484.00	0.00	45,484.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	126,240.90	0.00	126,240.90
5101040204	ค่ารักษากันยายนอก-รัฐ	0.00	5,570.00	(500.00)	5,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	71,515.00	0.00	71,515.00
5103010102	คาเบยเสียง	0.00	52,140.00	0.00	52,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	24,845.00	0.00	24,845.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	178,700.00	0.00	178,700.00
					(นามเขียนพิมพ์แล้ว รวมแล้ว)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,400.05	0.00	17,400.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,024.58	(8,275.00)	4,749.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	693.00	0.00	693.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,738.15	0.00	3,738.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	277,613.25	0.00	277,613.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,486.99	0.00	6,486.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	53,210.15	0.00	53,210.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,709.62	0.00	9,709.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,046.25	0.00	6,046.25
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	50,845.38	0.00	50,845.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,627.55	0.00	5,627.55
					(นางณิชาพันธุ์ วรรณศรี)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	8,334,626.19	(2,543,694.61)	5,790,931.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	0.00	15,791.58	0.00	15,791.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	515,036.93	0.00	515,036.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		0.00	55,239,738.50	(55,239,738.50)	0.00

(นางณิษฐา วรรณคำ)

พัฒนาการจังหวัดพะเยา