



ที่ พย ๐๐๑๙.๓/๒๐๕๐

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉนิษฐา วรรณคำ)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๕๕๔๔๔ ๕๕๔๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 20:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,863,188.22	(5,863,188.22)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,406,882.83	(8,406,882.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,324,626.19	(8,324,626.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,081,486.48	16,376,626.58	(6,917,634.44)	11,540,478.62
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,230,257.38	(2,207,757.38)	22,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,052,549.00	(1,052,549.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,382.00	1,093,694.00	(255,278.00)	959,798.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	53,673.67	3,275,796.71	(3,293,376.38)	36,094.00

(นางฉวีพรรณ วัฒนคำ)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 20:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,070.00	0.00	(5,070.00)	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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	(100,050.59)	(245,382.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	0.00	0.00	16,343,358.61
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,201,905.19)	0.00	(546,271.08)	(3,748,176.27)
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	(12,573.50)	(1,457,635.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00

(นางฉวีพรภักดิ์ วรรณคำ)

พัฒนาระบบงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 20:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,694,819.47)	0.00	(104,703.86)	(9,799,523.33)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	135,000.00	0.00	185,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,244,469.04)	0.00	(19,105.94)	(1,263,574.98)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	0.00	0.00	144,983.32
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(144,981.32)	0.00	0.00	(144,981.32)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,406,855.11	0.00	0.00	3,406,855.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,266,524.01)	0.00	(11,897.59)	(3,278,421.60)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	547,600.00	0.00	0.00	547,600.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(547,555.00)	0.00	0.00	(547,555.00)

(นางฉวีพัญญ์ วรรณคำ)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 20:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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)	840,188.86	(662,826.86)	(148,518.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	437,778.00	(480,778.00)	(43,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,209.35	(18,209.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,275.00)	8,275.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,673.67)	3,270,876.38	(3,275,796.71)	(58,594.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,056.85	(3,056.85)	0.00

(นางณิษฐภัฏฐ์ วรรณคำ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 20:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,680.84	(3,680.84)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	6,152,148.44	(16,366,626.58)	(10,214,478.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(790,286.48)	0.00	0.00	(790,286.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,491,200.00)	765,486.00	(10,000.00)	(735,714.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,125.00	(41,125.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,371,947.34	0.00	0.00	1,371,947.34
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คเหลือจ่าย	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	181,275.00	(2,825,092.16)	(2,643,817.16)

(นางฉวีพรณัฐ วรรณคำ)

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 20:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	500.00	(250,274.90)	(249,774.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,083,032.86)	(1,083,032.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,790,931.58)	(5,790,931.58)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(15,340.06)	(15,340.06)
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	747,607.00	(171,205.00)	576,402.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,710.00	0.00	45,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	59,904.00	0.00	59,904.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	126,240.90	0.00	126,240.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	8,520.00	(500.00)	8,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	128,715.00	0.00	128,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	115,340.00	0.00	115,340.00

(นางณพภรณ์ วรสมคำ)

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 20:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	85,164.00	(2,725.00)	82,439.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	95,713.00	0.00	95,713.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,910.00	0.00	33,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	327,511.00	0.00	327,511.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	45,040.29	(3,602.00)	41,438.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	25,914.87	(8,275.00)	17,639.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,636.00	0.00	1,636.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,738.15	0.00	3,738.15
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	70,295.00	0.00	70,295.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	95,800.00	0.00	95,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	546,271.08	0.00	546,271.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,573.50	0.00	12,573.50

(นางณิชาพัณณ์ วรณิกคำ)

พัฒนาระบบงานจังหวัดพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	104,703.86	0.00	104,703.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,105.94	0.00	19,105.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,897.59	0.00	11,897.59
5105010158	ค/ส ส่วนบ.อาคาร	0.00	100,050.59	0.00	100,050.59
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	56,465.06	0.00	56,465.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,334,626.19	(2,543,694.61)	5,790,931.58
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/ทบ.	0.00	15,791.58	0.00	15,791.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,136,702.86	(12,000.00)	1,124,702.86
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	342,410.00	(342,410.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		0.00	71,321,678.09	(71,321,678.09)	0.00



(นางนิพนธ์ วรรณคำ)

พัฒนากิจการจังหวัดพะเยา