



ที่ พย ๐๐๑๙.๓/ ๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์รายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพลีฐ์ วรรณคำ)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๔๔

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,755.00	(11,755.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,685,333.62	16,955.00	(153,463.93)	14,548,824.69
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,755.00	(11,755.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	547,880.00	596,063.00	(1,133,923.00)	10,020.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	8,720.00	103,505.00	(89,825.00)	22,400.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	1,170,915.00	340,430.00	(626,185.00)	885,160.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	206,839.00	785,489.00	(684,923.00)	307,405.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,921,984.43	0.00	0.00	3,921,984.43
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(924,379.48)	0.00	0.00	(924,379.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,524,853.68	0.00	0.00	17,524,853.68
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,447,989.37)	0.00	0.00	(7,447,989.37)
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	1,966,268.80	0.00	0.00	1,966,268.80
1206010102	พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,538,397.85)	0.00	0.00	(1,538,397.85)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,326,647.29)	0.00	0.00	(10,326,647.29)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,076.00	0.00	0.00	185,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,849.11)	0.00	0.00	(78,849.11)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,349,582.61)	0.00	0.00	(1,349,582.61)
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	3,653,200.11	0.00	0.00	3,653,200.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,422,990.29)	0.00	0.00	(3,422,990.29)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	471,700.00	0.00	0.00	471,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(365,592.70)	0.00	0.00	(365,592.70)
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	(69,391.00)	531,429.93	(578,998.93)	(116,960.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,000.00)	386,015.00	(369,315.00)	(70,300.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,619.89	(1,619.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(743,439.00)	1,203,748.00	(780,134.00)	(319,825.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,954.75	(2,954.75)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,005.01	(2,005.01)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,644,160.14)	149,913.93	(16,955.00)	(13,511,201.21)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(450,887.00)	3,550.00	0.00	(447,337.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าเป็นงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,624,522.62	0.00	0.00	1,624,522.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,167,662.03)	0.00	0.00	(13,167,662.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,939,483.31)	0.00	0.00	(4,939,483.31)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,648,615.95)	1,350.00	(1,080,569.89)	(3,727,835.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,058,006.75)	0.00	(60,975.00)	(1,118,981.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(546,816.79)	0.00	(158,343.93)	(705,160.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,095,619.02)	0.00	(11,755.00)	(7,107,374.02)
5101020108	คา.เช่าบ้าน	586,826.00	184,413.00	0.00	771,239.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,180.75	50,050.00	0.00	101,230.75
5101030205	คำรศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	53,776.00	10,925.00	0.00	64,701.00
5101040204	คำรศึกษานานาชาติ-รัฐ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,240.00	32,620.00	(13,820.00)	36,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	433,325.00	577,555.00	0.00	1,010,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,425.00	46,879.00	0.00	162,304.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,350.00	26,402.00	0.00	69,752.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	คา.เสื่อม-ค.โฆษณา	8,197.05	0.00	0.00	8,197.05
5105010127	คา.เสื่อม-ค.คอมฯ	38,481.31	0.00	0.00	38,481.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,623.00	0.00	0.00	22,623.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	163,688.85	0.00	0.00	163,688.85
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	7,095,619.02	11,755.00	0.00	7,107,374.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	543,348.86	153,463.93	0.00	696,812.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		0.00	5,793,326.33	(5,793,326.33)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	325,348.00	394,325.00	0.00	719,673.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,111,080.00	103,950.00	(1,350.00)	1,213,680.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,441.76	10,689.89	0.00	38,131.65
5104020107	ค่าบริการประณีต	538.00	0.00	0.00	538.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,442.83	0.00	0.00	6,442.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,000.00	35,000.00	0.00	184,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	881,031.05	0.00	0.00	881,031.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,649.74	0.00	0.00	20,649.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,018.07	0.00	0.00	118,018.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,790.50	0.00	0.00	6,790.50