



ที่ พย ๐๐๑๙.๓/๑๙๕๖๒

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์รายงานประจำเดือน จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพลัญญ์ วรรณคำ)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๙๕๕๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

UserName : A15004000661001

Report time : 15:56:08

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,095,619.02	(7,095,619.02)	0.00
1101010104	เงินทองรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,095,619.02	(7,095,619.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,095,619.02	(7,095,619.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,144,812.32	21,204,274.02	(7,166,262.86)	15,182,823.48
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบงม.	0.00	295,634.73	(295,634.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบงม.	0.00	17,816.00	(17,816.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในบงม.	434,845.00	0.00	(434,845.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	79,982.73	369,062.00	(313,450.73)	135,594.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	60,783.00	0.00	(60,783.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,797.62	0.00	(5,797.62)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,921,984.43	0.00	0.00	3,921,984.43
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(760,690.63)	0.00	0.00	(760,690.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,524,853.68	0.00	0.00	17,524,853.68
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,566,958.32)	0.00	0.00	(6,566,958.32)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,517,748.11)	0.00	0.00	(1,517,748.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,208,629.22)	0.00	0.00	(10,208,629.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,076.00	0.00	0.00	185,076.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,058.61)	0.00	0.00	(72,058.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,341,385.56)	0.00	0.00	(1,341,385.56)
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	3,653,200.11	0.00	0.00	3,653,200.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,384,508.98)	0.00	0.00	(3,384,508.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

UserName : A150040000661001

Report time : 15:56:08

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครีว	547,600.00	0.00	0.00	547,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครีว	(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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	471,700.00	0.00	0.00	471,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(342,969.70)	0.00	0.00	(342,969.70)
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	(32,347.93)	107,787.93	(109,330.00)	(33,890.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,440.00	(285,440.00)	(200,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,040.98)	9,040.98	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(780.00)	780.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(79,982.73)	313,450.73	(349,062.00)	(115,594.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	414.93	(414.93)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	627.01	(627.01)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(53,864.84)	7,149,483.86	(21,204,274.02)	(14,108,655.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(500,661.00)	16,779.00	0.00	(483,882.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,624,522.62	0.00	0.00	1,624,522.62
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(13,167,659.03)	0.00	0.00	(13,167,659.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,939,483.31)	0.00	0.00	(4,939,483.31)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(390,869.98)	(390,869.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(69,894.00)	(69,894.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,126.93)	(25,126.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,095,619.02)	(7,095,619.02)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	254,774.00	0.00	254,774.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,529.00	0.00	21,529.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	45,915.00	0.00	45,915.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	422,815.00	0.00	422,815.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	132,523.00	0.00	132,523.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	0.00	231,805.00	0.00	231,805.00
5104020107	ค่าบริการประชาชน	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,797.62	0.00	5,797.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,095,619.02	0.00	7,095,619.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,779.00	0.00	16,779.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		0.00	59,112,884.89	(59,112,884.89)	0.00