



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๑๒๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีใช้หน่วยงานระดับกรม จัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online พร้อมให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,831.31	(12,831.31)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,479.04	(50,479.04)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	31.31	(31.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,070,305.47	347,512.72	0.00	1,417,818.19
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,447.73	(50,447.73)	0.00
1101020603 ง/ศร ธนาคาร-ในปม.	45,045.00	8,789,905.67	(8,788,328.67)	46,622.00
1101020604 ง/ศร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,000.00	0.00	(4,000.00)	0.00
1102010101 ลมเงินขึ้น-ในปม.	4,927.00	24,400.00	(24,400.00)	4,927.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	348.00	8,796,651.67	(8,796,069.67)	930.00
1102050125 ลม สรก. รับแทนกัน	42,932.20	180,848.74	(219,053.16)	4,727.78
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50

1,402,459.19 + 15,360
 2.
 129 = 15,345
 130 = 29,700
 139 = 1,110
 140 = 220
 141 = 247

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 2. 64
 2. 142

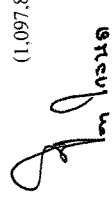
[Signature]
 น. ใจตรง.

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,109,086.81	30,900.00	0.00	1,139,986.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลาส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(668,284.00)	0.00	0.00	(668,284.00)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,653,600.00	0.00	0.00	2,653,600.00
1206020103 คลาส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(779,911.08)	0.00	0.00	(779,911.08)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103 คลาส ครูภัณฑ์โฆษณา	(5,600.94)	0.00	0.00	(5,600.94)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,657,896.00	0.00	0.00	1,657,896.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(1,069,104.16)	0.00	0.00	(1,069,104.16)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1209010103 คลาส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,109.16)	0.00	0.00	(4,109.16)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(48,620.00)	8,581,963.57	(8,579,310.57)	(45,967.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,300.00	(24,300.00)	0.00
2101020101 จ.น อ.ป.ท.	(1,097,877.67)	0.00	(309,308.30)	(1,407,185.97)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,529.26	(20,529.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

21.
129 = 15,500
130 = 30,000
140 = 220
141 = 247

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวธิดา โกรนรา)

(นางสาวธิดา โกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(348.00)	255.602.00	(257,294.00)	(2,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	(565.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	433.46	(433.46)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,360.00)	0.00	0.00	(15,360.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(902.88)	0.00	(30,900.00)	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	37,604.63	0.00	0.00	37,604.63
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(2,475,149.37)	0.00	0.00	(2,475,149.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(237,436.00)	0.00	(11,160.00)	(248,596.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	14.26	0.00	(31.31)	(17.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(72,597.07)	0.00	(44,047.73)	(116,644.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(547.00)	0.00	0.00	(547.00)

2
139 = 1,110
142 = 930

12,120 + 3,240

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ช. ไกรนา

(นางสาวธิดา ไกรนา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ราคากลางบริการ	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(786,182.53)	6,164.00	(365,438.16)	(1,145,456.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,852,225.94)	0.00	(8,503,705.67)	(20,355,931.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,820,495.81)	0.00	(2,270.00)	(9,822,765.81)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,173,395.87)	0.00	0.00	(1,173,395.87)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,054,945.47)	0.00	(347,512.72)	(1,402,458.19)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	270,900.00	89,700.00	0.00	360,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,997.00	2,270.00	0.00	21,267.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชานนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,178.00	(2,178.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,180.00	17,320.00	(960.00)	22,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,749.00	8,699.00	(1,250.00)	13,198.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,950.00	54,599.00	(1,776.00)	79,773.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,100.00	0.00	0.00	89,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,600.00	10,300.00	0.00	17,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,057.10	9,080.00	0.00	20,137.10
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	136,500.00	45,500.00	0.00	182,000.00

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,526.28	6,521.03	0.00	28,047.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,045.49	9,369.13	0.00	28,414.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,496.00	10,757.00	0.00	15,253.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	18,902.00	11,457.00	0.00	30,359.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,640.00	1,938.00	0.00	6,578.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,937.50	64,500.00	0.00	141,437.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,005.84	0.00	0.00	30,005.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	111,170.85	0.00	0.00	111,170.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,659.02	0.00	0.00	1,659.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,299.39	0.00	0.00	64,299.39
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,357.36	0.00	0.00	1,357.36
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	21,600,144.75	8,503,705.67	0.00	30,103,850.42
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,054,945.47	347,512.72	0.00	1,402,458.19
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.	310,580.07	55,239.04	0.00	365,819.11

โทรศัพท์มือถือ
Samsung Galaxy A20S
13 เครื่อง ๆ ละ 5,490.-

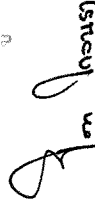
ขอรับรองว่าถูกต้อง
นางสาวธิดา ไกรนรา

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,173,395.87	0.00	0.00	1,173,395.87
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(14,26)	0.00	0.00	(14,26)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	36,455,011.07	(36,455,011.07)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา