



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๕๖๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,708.00	(13,708.00)	0.00
1101010102 เงินสดคงแ่แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อค่านมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,170.00	(117,170.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,128.00	(7,128.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,632,409.59	434,506.49	(17,845.09)	2,049,070.99
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	110,042.00	(110,042.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	166,095.00	34,463,914.07	(34,588,318.19)	41,690.88
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	560,500.00	(560,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	0.00	204,600.00	(204,600.00)	0.00
1102010101 อว.เงินยืม-ในงปม.	45,300.00	66,080.00	(45,300.00)	66,080.00
1102010102 อว.เงินยืม-นอกงปม.	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	782,322.00	(782,322.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,520.00	35,617,894.07	(35,109,414.07)	510,000.00
1102050125 อว. สรภ. รับแทนกัน	3,618.10	281,361.11	(281,043.92)	3,935.29
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

- 19,525 = 2,029,545.99

2. 736,743,746,755,775

2. 776 - 78%



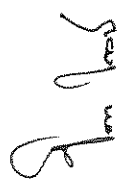
(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยืม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(780,922.95)	0.00	(10,206.72)	(791,129.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,686,316.09)	0.00	(60,820.57)	(1,747,136.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,729.32)	0.00	(1,608.03)	(24,337.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,872,371.41	0.00	0.00	1,872,371.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,291,888.23)	0.00	(21,566.59)	(1,313,454.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,325.97)	0.00	(847.50)	(14,173.47)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,493.22)	0.00	(3,367.58)	(41,860.80)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

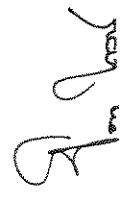
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,500.00)	34,815,105.09	(35,321,717.09)	(532,112.00)	2,770-771, 776-788
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00	
2101020101 จ/น อปท.	(1,616,502.69)	0.00	(416,978.59)	(2,033,481.28)	
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,815.66	(16,815.66)	0.00	
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(122,570.00)	451,245.00	(328,675.00)	0.00	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	595.00	(595.00)	0.00	
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165.13	(165.13)	0.00	
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	204,600.00	(204,600.00)	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,525.00)	0.00	0.00	(19,525.00)	
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	10,418.00	(10,418.00)	0.00	
2116010199 ทนัสนหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202010101 ังพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)	
2213010101 ร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)	
3101010101 ร.คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(697,349.80)	0.00	0.00	(697,349.80)	
3102010101 ร.คสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,437,544.74)	0.00	0.00	(2,437,544.74)	

(นางสาวริตา ไกรนรา)

ผู้อำนวยการพิเศษพะเยา

ขอรับรองว่าถูกต้อง


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,515,261.11)	0.00	(124,514.12)	(6,639,775.23)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(11.61)	0.00	0.00	(11.61)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,030,195.20)	0.00	(106,752.00)	(2,136,947.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(233,500.00)	0.00	0.00	(233,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,050,181.62)	0.00	(399,856.44)	(3,450,038.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(267,384,078.01)	0.00	(34,054,899.31)	(301,438,977.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,100,610.94)	0.00	(175,500.00)	(21,276,110.94)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,727,360.00)	85,000.00	(1,155,500.00)	(6,797,860.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(2,996,635.61)	0.00	0.00	(2,996,635.61)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,622,570.15)	17,845.09	(434,506.49)	(4,039,231.55)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(795,151.67)	0.00	0.00	(795,151.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,440.00	29,755.00	0.00	58,195.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	983,316.94	95,800.00	0.00	1,079,116.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,750.00	13,000.00	0.00	102,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,406.00	1,500.00	0.00	38,906.00

(นางสาวธิดา ไกรมรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040204 ค่ารักษากับหน่วยงานนอก-รัฐ	2,892.00	0.00	0.00	2,892.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,980.00	6,600.00	0.00	96,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,214.00	0.00	0.00	12,214.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	167,272.04	18,888.00	0.00	186,160.04
5104010104 ค่าวัสดุ	182,231.00	0.00	0.00	182,231.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,222.70	0.00	0.00	33,222.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,480.00	5,210.00	0.00	59,690.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	455,000.00	42,112.00	0.00	497,112.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,752.67	11,429.76	0.00	86,182.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,040.18	9,311.80	0.00	94,351.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,358.00	2,941.00	0.00	41,299.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	72,785.00	37,555.00	0.00	110,340.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	99,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00

(นางสาวริตา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ... ครงผลิตสร้าง/ดูแลดิน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030299 ... ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,036.00	775.00	0.00	17,811.00
5104040102 ... ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	537,250.00	115,945.00	(14,570.00)	638,625.00
5105010109 ... ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,916.20	10,206.72	0.00	125,122.92
5105010111 ... ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	542,176.22	60,820.57	0.00	602,996.79
5105010115 ... ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,187.40	1,608.03	0.00	13,795.43
5105010127 ... ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,024.09	21,566.59	0.00	276,590.68
5105010131 ... ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,311.23	847.50	0.00	9,158.73
5105010148 ... ค่าใช้จ่าย-ซอฟต์แวร์	29,079.11	3,367.58	0.00	32,446.69
5107010113 ... ครง.ตามมาตรการของรัฐ	5,548,522.00	1,930,694.00	(867,322.00)	6,611,894.00
5107020103 ... ุดหนุนลงทุน-อปท.	288,340,144.95	34,215,899.31	0.00	322,556,044.26
5203010120 ... ำหน้จ่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110 ... T/E-บ.ก. โอนเงิน	178,838.00	7,128.00	0.00	185,966.00
5209010112 ... T/Eบิกเกินส่งคืน	19,228.00	3,290.00	0.00	22,518.00
5210010102 ... T/E-โอนเงินให้สรก.	3,622,570.15	441,634.49	(24,973.09)	4,039,231.55
5210010103 ... T/E-โอนรคศ./ให้บ.ก.	8,545,961.45	231,266.12	0.00	8,777,227.57
5210010105 ... T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,996,635.61	0.00	0.00	2,996,635.61
5210010112 ... T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(13.53)	0.00	0.00	(13.53)

(นางสาววิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานยอดสรุปรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสธก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	145,611,166.18	(145,611,166.18)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวริศกา ไกรนรา)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา