



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๗๑๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

11010101	เงินสดในมือ	0.00	64,744.00	(64,744.00)	0.00
11010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,042,323.15	(1,042,323.15)	0.00
11010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,417,608.98	331,654.87	(742,788.80)	1,006,475.05
1101020601	ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,042,323.15	(1,042,323.15)	0.00
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในงบป.	45,045.00	42,587,022.51	(42,632,067.51)	0.00
1101020604	ง/ศ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	742,788.80	(742,788.80)	0.00
1101030101	ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	อ/นเงินยืม-ในงบป.	140,544.00	437,521.00	(529,265.00)	48,800.00
1102050107	ง/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก 1/ค.	1,226,231.39	68,133,169.42	(47,284,248.81)	22,075,152.00
1102050125	อ/น สรก. รับแทนกัน	32,265.11	185,498.92	(217,764.03)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัดคู่คลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
รวม					48,800.00
ของรับรองว่าถูกต้อง					0.00
รวม					22,075,152.00

-7,850 = 998,625.05

2. 532

2. 579 - 580, 589 - 593

[Signature]

นางสาวอริยา ไกรนพ
ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

1206010101	ครูฝึกอาชีพสำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21
1206010102	พักครูฝึกอาชีพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช ครูฝึกอาชีพสำนักงาน	(654,341.24)	0.00	0.00	(654,341.24)
1206020101	ครูฝึกอาชีพตามพื้นที่	3,563,100.00	0.00	0.00	3,563,100.00
1206020103	คสช ครูฝึกอาชีพตามพื้นที่	(1,095,463.64)	0.00	0.00	(1,095,463.64)
1206040101	ครูฝึกอาชีพโยธา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103	คสช ครูฝึกอาชีพโยธา	(10,000.94)	0.00	0.00	(10,000.94)
1206100101	ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	1,492,821.41	0.00	0.00	1,492,821.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(1,040,784.44)	0.00	0.00	(1,040,784.44)
1206120101	ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102	พักครูฝึกอาชีพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(4,197.12)	0.00	0.00	(4,197.12)
1206160102	พักครูฝึกอาชีพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,600.00	77,000.00	0.00	98,600.00
1209010103	คสช โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,709.16)	0.00	0.00	(7,709.16)
2101010102	งาน การตั้ง-ภายนอก	(1,283,993.39)	41,983,135.12	(62,739,561.73)	(22,040,420.00)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	311,265.87	(311,265.87)	0.00

ได้รับรองว่าถูกต้อง
0.00
S. Inthorn

นางสาวธิดา โภชนา
ผู้อำนวยการพัฒนา


579-583, 593

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

2101020101	เงิน อปท.	(1,442,024.09)	742,788.80	(299,389.76)	(998,625.05)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,657.40	(15,657.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,438.00)	5,686,422.30	(5,733,136.30)	(77,152.00) / 2.589 - 592
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,354.22	(1,354.22)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,776.79	(2,776.79)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รอนรถโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)
2116010104	เบิกกิน-รอนน้ำถัง	0.00	32,372.00	(32,372.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถคร้อรับผู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101	รถตู่จตุรงค์.สุพธิ	37,604.63	0.00	0.00	37,604.63
3102010101	รถตู่จตุรงค์.ระดม	(2,475,149.37)	0.00	0.00	(2,475,149.37)
3102010102	ผลระดมแก้ไขผิดคาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199	รถค่าปรับอื่น	(1,702,362.50)	0.00	(590,321.75)	(2,292,684.25)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


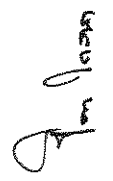
(นางสาววิจิตา ไกรนรา)
 ผู้อำนวยการเขตพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4202030105	ราคาของเบ็ดเตล็ด	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
4203010101	ราคาบนเสนาฝาก	(51.62)	0.00	0.00	(51.62)
4206010102	ราคาเพื่อจ่าย	(931,305.41)	0.00	(584,249.40)	(1,515,554.81)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(547.00)	0.00	0.00	(547.00)
4302030101	ราคาจากการบริจาค	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(207,880.00)	0.00	0.00	(207,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,659,156.21)	59,437.50	(1,487,006.51)	(5,086,725.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(131,641,311.45)	3,895,000.00	(41,528,098.12)	(169,274,409.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,551,089.81)	0.00	(24,895,817.00)	(40,446,906.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,370,624.93)	0.00	(742,788.80)	(4,113,413.73)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(3,599,478.04)	0.00	(331,654.87)	(3,931,132.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,034,742.81)	0.00	(77,000.00)	(1,111,742.81)
5101010108	ค่าจ้างเวลา	63,000.00	271,956.00	0.00	334,956.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	991,241.94	92,000.00	0.00	1,083,241.94
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	116,900.00	8,500.00	0.00	125,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,113.00	1,789.00	0.00	51,902.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,278.00	0.00	0.00	10,278.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวริตา ไกรนรา)
 ผู้อำนวยการพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

5102010199	คชจ.อบรมในประเทษ	21,300.00	133,981.00	0.00	155,281.00
5103010102	ค่าเบื้อชเลียง	129,240.00	94,660.00	0.00	223,900.00
5103010103	ค่าพิทก	29,190.00	15,800.00	0.00	44,990.00
5103010199	คชจ.เคินทางกายในเปท.	255,927.00	87,949.00	0.00	343,876.00
5104010104	ค่าวัตุ	273,099.00	285,272.00	0.00	558,371.00
5104010107	คชจ.อบแชนแชนบรุ้งฯ	72,610.03	13,857.81	0.00	86,467.84
5104010110	ค่าชื้อเพลิง	43,235.10	12,890.00	0.00	56,125.10
5104010112	คชจ.หนามริการ-ภายนอก	500,500.00	45,500.00	0.00	546,000.00
5104020101	ค่าไฟฟา	99,160.84	9,425.54	0.00	108,586.38
5104020105	ค่าโทรศัพท	97,686.52	9,573.06	0.00	107,259.58
5104020107	ค่าริการไปรษณีย์	45,021.00	3,521.60	0.00	48,542.60
5104030206	จัดหาส/คค่ากว่าเกษจ	121,973.00	0.00	0.00	121,973.00
5104030207	คชจ.ในการประชุบ	100,844.00	78,180.00	0.00	179,024.00
5104030210	ค่าเช่าอัฐทว-นอก	121,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00
5104030212	ค่าเช่าบ้คเคิลค-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใ้คชอัฐมฯ	53,662.00	2,590.00	0.00	56,252.00
5104040102	ค่าอบแบบการปฏิบัติ	521,825.00	363,000.00	0.00	886,825.00
5105010109	ค่าเชื่อม-ค.งาน.	121,461.08	0.00	0.00	121,461.08

ขอรับรองว่าถูกต้อง
0.00


..... (กรณงจ)
..... (กรณงจ)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	426,723.41	0.00	426,723.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,059.02	0.00	6,059.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	223,450.67	0.00	223,450.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,197.12	0.00	4,197.12
5105010148	คัดจำหน่าย-software	4,957.36	0.00	4,957.36
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	146,921,057.15	66,413,626.12	209,439,683.27
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ต่าง	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	9.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	146,150.73	32,372.00	178,522.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,599,478.04	331,654.87	3,931,132.91
5210010103	T/E-โอนร/ค/ดให้บ.ก.	2,640,480.79	1,174,571.15	3,815,051.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,370,624.93	742,788.80	4,113,413.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.26)	0.00	(14.26)
5301010101	รับหบวงรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convเข้าทำงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre.ด้านัก	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิภา โกรนง)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6316010102	Conv Acc-Depric คอัมพิว	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800060	0.00	237,613,713.77	(237,613,713.77)

ขอรับรอรว่าถูกต้อง

(นางสาวริศา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา