



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/วิจ๓๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรบรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
11010101	เงินสดในมือ	0.00	831,302.44	(831,302.44)	0.00
11010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	หักเงินฝาก	0.00	634,008.48	(634,008.48)	0.00
11010113	หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,491,087.89	315,281.21	(1,080,254.09)	726,115.01
1101020601	เงินสดเพื่อสนับสนุนสังคม	0.00	634,008.48	(634,008.48)	0.00
1101020603	เงินสดธนาคาร-ในงบ	0.00	47,113,983.76	(47,113,983.76)	0.00
1101020604	เงินสดธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,080,254.09	(1,080,254.09)	0.00
1101030101	เงินสดและตราหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030190	เงินฝากในธนาคาร	3,000.00	474,050.00	(474,050.00)	3,000.00
1102010101	เงินสดอื่น-ในงบ	26,585.00	55,640.00	(26,585.00)	55,640.00
1102050107	เงินสดรับ-ภายนอก	0.00	ขอรับรอเงินกู้ 0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,300.00	48,123,303.85	(48,194,237.85)	10,366.00
1102050125	ค.น. สรรก. รับแทนกัน	20,659.06	172,094.52	(189,611.75)	3,141.83
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	เงินสดคงค้าง	66,098.50	0.00	0.00	66,098.50

900,000.01 + 25,305

2,463 478 170 488
5,410 + 24,400 + 16,250 + 2,256

2,178 420
(3,116) + (7,250)

(นางสาววิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานภาคต่อรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,109,086.81	0.00	0.00	1,109,086.81
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,523.39)	0.00	0.00	(617,523.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,653,600.00	0.00	0.00	2,653,600.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(594,827.17)	0.00	0.00	(594,827.17)
1206040101	ครุภัณฑ์เครื่องใช้	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์ใช้ส่วนตัว	(2,838.91)	0.00	0.00	(2,838.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,657,896.00	0.00	0.00	1,657,896.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(960,311.81)	0.00	0.00	(960,311.81)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1209010103	คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,849.32)	0.00	0.00	(1,849.32)
2101010102	จรรยาบรรณ	0.00	46,809,495.18	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(29,500.00)	134,683.00	0.00	0.00
2101020101	เงินยืม	(1,486,441.95)	1,080,254.09	0.00	(703,951.84)
2101020198	เงินต้น-หน่วยงานรับ	0.00	24,933.44	0.00	(4,610.00)
2102040101	รายการผูกมัดต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

๗.๑๗

Signature

(นางสาวธิดา ไกรษา)
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสหน่วยงาน 000001500800060 สำนักงาตั้งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

รหัสรายการ	รายละเอียด	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
2102040102	ใบสำคัญหักภาษี	(81,300.00)	1,573,529.09	(1,502,595.09)	(10,366.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	(565.00)	0.00
2102040104	W/H tax สภ.ท.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,271.21	(1,271.21)	0.00
2104010101	รายแผ่นดินรอบมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากต้น	(3,000.00)	474,050.00	(474,050.00)	(3,000.00)
2112010199	เงินประกันต้น	(25,305.00)	0.00	0.00	(25,305.00)
2116010104	เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	423,403.96	(423,403.96)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบ.รับส.ค่าเบิกร่าง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ว.ครอรับผู้	(9,353.88)	0.00	0.00	(9,353.88)
3101010101	ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	(2,142,380.91)	0.00	0.00	(2,142,380.91)
3102010101	ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(325,816.12)	0.00	0.00	(325,816.12)
3102010102	ค.สะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,952.34)	0.00	0.00	(6,952.34)
3105610101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199	ว.ค.ลาปรับต้น	(415,813.00)	0.00	(799,154.00)	(1,214,967.00)
4202010199	ว.ค.ลาปรับมียอดต้น	(128.00)	0.00	0.00	(128.00)
4202030105	ว.ค.ค้างจ่ายมีคดีต้น	(106,400.00)	0.00	0.00	(106,400.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง
สม ไชยธา

(นางสาวจิตา ไชยธา)
ที่ปรึกษาจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
4203010101	ราคาตามเงินฝาก	(48.25)	0.00	0.00	(48.25)
4206010102	ราคาเช่าซื้อ	(2,576,823.78)	0.00	(22,730.00)	(2,599,553.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,108,900.00)	0.00	0.00	(1,108,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,326,133.12)	0.00	(602,814.06)	(3,928,947.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(136,327,474.36)	0.00	(47,216,485.76)	(183,543,960.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,619,048.31)	0.00	(27,130.00)	(6,646,178.31)
4308010101	TR-สำรองเงินนอก	(3,245,720.97)	0.00	(1,080,254.09)	(4,325,975.06)
4308010105	ราคา-รับเงินฝากตั้ง	(3,612,491.28)	0.00	(315,281.21)	(3,927,772.49)
4308010118	ราคา-รับเงินฝากเงิน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4313010103	ราคา-ได้กับรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าเช่ารถ	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	731,097.00	54,100.00	0.00	785,197.00
5101030101	เงินอุดหนุนที่กินบุตร	90,100.00	25,000.00	0.00	115,100.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-เอก-พ.พ.รัฐ	72,761.00	2,130.00	0.00	74,891.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,152.00	87,410.00	0.00	229,562.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,290.00	22,049.00	0.00	89,339.00
5103010199	ค่าธรรมเนียมของทะเบียน	282,547.00	99,634.00	0.00	382,181.00
5104010104	ค่าวัสดุ	314,509.00	95,513.00	0.00	410,022.00

ยอดรวมสุทธิ
P. ไกรนท.
(นางสาวธิดา ไกรนท.)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
95,513.00 / 92,583 + 2,930

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104010107	ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	65,360.35	15,559.62	12,660 + 2,899.62	80,919.97
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	72,175.30	12,100.00		84,275.30
5104010112	ค่าเช่าเหมารถบรรทุก-ภาคเอกชน	564,051.00	30,000.00		594,051.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,616.82	15,087.91		106,704.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,589.14	15,959.33	(6,113.80)	105,434.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,567.00	4,610.00		83,177.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	228,300.00	0.00		228,300.00
5104030207	ค่าเช่าในการประชุม	550,500.50	28,360.00		578,860.50
5104030210	ค่าเช่ารถตู้ทางบก	110,000.00	0.00		110,000.00
5104030212	ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	21,000.00	0.00		21,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	9,962.00	440.00		10,402.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,160.00		71,160.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,916.80	0.00		99,916.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สหภาพ	368,353.61	0.00		368,353.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,838.91	0.00		2,838.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,302.22	0.00		173,302.22
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.รถ	1,849.32	0.00		1,849.32
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท	142,772.561.67	47,216,485.76	(404,898.48)	189,584,148.95

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบัญชี 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

Account Code	Description	000001500800060	000001500800060	000001500800060	000001500800060
5203010111	ค่าเช่าอาคาร ก่อสร้าง	11,450.84	0.00	0.00	11,450.84
5203010120	ค่าเช่าอาคาร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เงินกู้เงินสงเคราะห์	59,839.50	407,898.48	0.00	467,737.98
5210010102	T/E-โอนเงินที่สรก.	3,612,491.28	320,055.58	(4,774.37)	3,927,772.49
5210010103	T/E-โอนเร/คงค้าง	3,099,231.36	821,884.00	0.00	3,921,115.36
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าส่ง	3,245,720.97	1,080,254.09	0.00	4,325,975.06
5210010112	T/Eรายให้หรือนำส่งคลัง	(18.33)	0.00	0.00	(18.33)
5301010101	ปรับขนาดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv.ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	Conv. Acc-Depre. ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv. ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv. Acc-Depre. ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1500800060	0.00	200,381,802.57	(200,381,802.57)	0.00

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(Signature)

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ห้องขึ้นจังหวัดพะเยา