



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๙๙๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	142,849.78	(142,849.78)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินค้างส่ง	0.00	952,462.74	(952,462.74)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	726,115.01	465,680.90	(4,774.34)	1,187,021.57
1101020601	หักหนี้ที่โอนไปสังกัด	0.00	952,462.74	(952,462.74)	0.00
1101020603	หัก หนทางการ-ไม่จบ	0.00	12,827,791.83	(12,827,791.83)	0.00
1101020604	หัก หนการฯ-ออกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	หัก ภาระหนี้รายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในมือรายตัว	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102010101	เงินโอนไม่จบ	55,640.00	83,215.00	(138,855.00)	0.00
1102050107	หัก ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หัก รับจาก บก	10,366.00	12,999,885.83	(12,962,491.83)	47,760.00
1102050125	ลบ.สรก. รับแทนกัน	3,141.83	294,466.84	(297,608.67)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	หัก คงคลัง	66,098.50	0.00	0.00	66,098.50

116,716.57 + 25,305

2.  
574 = 7,324  
555 = 4,900  
556 = 13,136  
579 = 11,250  
573 = 11,250

(นางสาวจิตา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานแบบทดสอบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	มูลค่า	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,109,086.81		0.00	0.00	1,109,086.81
1206010102	พืครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน	(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	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(632,389.55)		0.00	0.00	(632,389.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,399.45)		0.00	0.00	(3,399.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,657,896.00		0.00	0.00	1,657,896.00
1206100102	พืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(983,788.82)		0.00	0.00	(983,788.82)
1206160102	พืครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,307.96)		0.00	0.00	(2,307.96)
2101010102	เงินการค้า-ภายนอก	0.00		12,437,343.40	(12,568,653.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		381,353.00	(381,353.00)	0.00
2101020101	ค.น. อ.พ.	(703,951.84)		0.00	(457,764.73)	(1,161,716.57)
2101020196	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,610.00)		37,862.72	(33,252.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00		0.00	0.00	0.00

$580 = 10,910$   
 $581 = 7,000$   
 $582 = 8,500$   
 $583 = 3,000$   
 $= 11,000$

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2102040102	เบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน	(10,366.00)	830,137.50	(867,531.50)	(47,760.00)
2102040101	พ/พ/สว-บุคคล(03)	0.00	983.32	(983.32)	0.00
2102040104	พ/พ/สว-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	พ/พ/สว-งวด.ปกติ(3)	0.00	2,357.20	(2,357.20)	0.00
2104010101	จุดเด่นคืนรอมูน้ำส่งตลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับฝากเงิน	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00
212010199	เงินรับฝากอื่น	(25,305.00)	0.00	0.00	(25,305.00)
2116010104	เบิกกินพรอมใส่่ง	0.00	71,424.89	(71,424.89)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับศ-คำขึงงบงน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ครุอรอรับรู	(9,353.88)	0.00	0.00	(9,353.88)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,142,380.91)	0.00	0.00	(2,142,380.91)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(325,816.12)	0.00	0.00	(325,816.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,952.34)	0.00	0.00	(6,952.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199	ร/คค่าปริณิติน	(1,214,967.00)	0.00	(76,296.00)	(1,291,263.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมภิสมิติน	(128.00)	0.00	0.00	(128.00)
4202030105	ร/คค่าจ้างพิเศษดีด	(106,400.00)	0.00	0.00	(106,400.00)

นายประจักษ์ ภูมิต้อง  
*John Jongs*

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยกักจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4203010101	วัตถุประสงค์	(48.25)	0.00	0.00	(48.25)
4206010102	วัตถุประสงค์	(2,599,553.78)	0.00	(881,037.85)	(3,480,591.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,108,900.00)	0.00	0.00	(1,108,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,928,947.18)	134,700.00	(1,221,970.29)	(5,016,217.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(183,543,960.12)	0.00	(12,178,740.33)	(195,722,700.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,646,178.31)	0.00	(18,323.00)	(6,664,501.31)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(4,325,975.06)	0.00	0.00	(4,325,975.06)
4308010105	TR-รับเงินคืนคลัง	(3,927,772.49)	4,774.34	(465,680.90)	(4,388,679.05)
4308010118	รค.ระหว่างคืนในกรม	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าส่งวัสดุ	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	785,197.00	154,500.00	(31,200.00)	908,497.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	115,100.00	10,000.00	0.00	125,100.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	74,891.00	8,323.00	0.00	83,214.00
5102010199	ค่าเช่าอุปกรณ์ประเศศ	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,562.00	50,300.00	0.00	279,862.00
5105010103	ค่าที่พัก	89,339.00	3,200.00	0.00	92,539.00
5105010199	ค่าเดินทางขโมยไป	382,181.00	97,994.00	0.00	480,175.00

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104010104	ค่าวัสดุ	410,022.00	310,521.00	198,941 + 111,580	720,543.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	80,919.97	1,135.27	0.00	82,055.24
5104010110	ค่าเช่ารถ	84,275.30	17,360.00	0.00	101,635.30
5104010112	ค่าซ่อมบำรุงบริการภายนอก	594,051.00	91,000.00	14,000 + 17,000 + 6,000	685,051.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,704.73	22,775.66	0.00	129,480.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,434.67	10,119.86	0.00	115,554.53
5104030107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,177.00	6,508.00	0.00	89,685.00
5104030206	ค่าพิมพ์ค่าทำเนียบ	228,300.00	0.00	0.00	228,300.00
5104030207	ค่าเช่าในอาคารประชุม	578,860.50	47,142.00	0.00	626,002.50
5104030210	ค่าเช่ารถตู้เช่า-นอก	110,000.00	25,000.00	0.00	135,000.00
5104030212	ค่าเช่ารถแท็กซี่-นอก	21,000.00	3,000.00	22,000 + 6,000	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,402.00	1,167.00	0.00	11,569.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	71,160.00	492,537.50	(87,250.00)	476,447.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ท.สมง.	99,916.80	0.00	0.00	99,916.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	405,915.99	0.00	0.00	405,915.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	3,399.45	0.00	0.00	3,399.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	196,779.23	0.00	0.00	196,779.23
5105010148	ค่าเสื่อม-ท.ซอฟต์แวร์	2,307.96	0.00	0.00	2,307.96

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

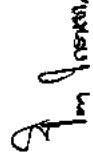
รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5107020103	จุดหมุนเงิน-อปท.	189,584,148.95	12,178,740.33	201,731,164.39	
5203010111	จำหน่ายวัสดุคงเหลือ	11,450.84	0.00	11,450.84	
5203010130	จำหน่ายรถยนต์	1.00	0.00	1.00	
5209010112	ขายเบ็ดเตล็ดสินค้า	467,737.98	71,424.89	539,162.87	
5210010102	T/E-เงินต้นให้สมัคร	3,927,772.49	465,680.90	4,388,679.05	
5210010103	T/E-โอนร.ค.ค.ค.1ก.ก.	3,921,115.36	957,333.85	4,878,449.21	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค.ค.	4,325,975.06	0.00	4,325,975.06	
5210010112	T/E-รายได้ร.น.่าตั้ง	(18.33)	0.00	(18.33)	
5301010101	ปรับหนี้ค่าของเงิน	0.00	0.00	0.00	
6307010101	Conv.ค่าแรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6307010102	Conv. Ace-Depre. ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	
6316010101	Conv. ค่าคอม.พิว.เตอร์	0.00	0.00	0.00	
6316010102	Conv. Ace-Depre. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6401020101	หัก-เงินรับฝากค.ร.ก.	0.00	0.00	0.00	
รวมทั้งหมด		0.00	57,662,615.29	(57,662,615.29)	0.00

ขอรับอนุมัติด้วย



(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา