



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๒๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,275.00	(45,275.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,666,888.00	455,839.15	(998,625.05)	1,124,102.10
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,275.00	(45,275.00)	0.00
1101020603 ง/ผร.ธนาคาร-ในปม.	50,645.00	68,966,298.05	(68,971,898.05)	45,045.00
1101020604 ง/ผร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	998,625.05	(998,625.05)	0.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	605,000.00	(605,000.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	0.00	27,908.00	0.00	27,908.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,273,546.08	68,401,966.96	(71,040,923.10)	1,634,589.94
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	10,087.03	339,983.06	(333,767.30)	16,302.79
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวจิตา ไกรนง)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา


วันที่  
รวม  
๓๒๖ ๕๐ ๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	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 เชื้อค ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	45,275.00	(45,275.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,666,888.00	455,839.15	(998,625.05)	1,124,102.10
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,275.00	(45,275.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	50,645.00	68,966,298.05	(68,971,898.05)	45,045.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	998,625.05	(998,625.05)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	605,000.00	(605,000.00)	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	0.00	27,908.00	0.00	27,908.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,273,546.08	68,401,966.96	(71,040,923.10)	1,634,589.94
1102050125 ล.น. สรก. รับแทนกัน	10,087.03	339,983.06	(333,767.30)	16,302.79
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21

1,104,577.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรบุตร)  
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา


วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(689,796.44)	0.00	(12,089.73)	(701,886.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,563,100.00	0.00	0.00	3,563,100.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,243,388.65)	0.00	(50,437.92)	(1,293,826.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,644.93)	0.00	(560.55)	(12,205.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,740,421.41	0.00	0.00	1,740,421.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,109,568.05)	0.00	(24,218.58)	(1,133,786.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,682.44)	0.00	(847.53)	(7,529.97)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,533.86)	0.00	(2,093.59)	(15,627.45)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,318,456.08)	69,834,320.25	(67,195,954.11)	(1,680,089.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	0.00	14,000.00	(17,000.00)	(3,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(1,669,125.03)	998,625.05	(450,379.91)	(1,120,879.89)

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
*S. Imkon*  
(นางสาวธิดา ไกรขจร)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,561.00)	16,632.28	(8,971.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,190.00)	1,239,466.55	(1,233,276.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	595.00	(595.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	222.50	(222.50)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,850.00)	0.00	(11,675.00)	(19,525.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(697,349.80)	0.00	0.00	(697,349.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,437,544.74)	0.00	0.00	(2,437,544.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(79,968.00)	0.00	(2,842,934.99)	(2,922,902.99)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.53	0.00	0.00	13.53
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(52,300.00)	0.00	(33,600.00)	(85,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง  


(นางสาวจิตา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมมา	เคมียุ	ครุคค	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(481,372.66)	0.00	(295,053.48)	(776,426.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,759,624.08)	471,000.00	(65,312,724.46)	(68,601,348.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(614,942.00)	0.00	(4,077,394.94)	(4,692,336.94)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(990,860.00)	0.00	(605,000.00)	(1,595,860.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(998,625.05)	(998,625.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(660,412.95)	0.00	(455,839.15)	(1,116,252.10)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	191,593.55	97,200.00	0.00	288,793.55
5101030101 เงินค่ายกการศึกษาบุตร	14,900.00	29,000.00	0.00	43,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,742.00	600.00	0.00	7,342.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,300.00	2,430.00	0.00	5,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,950.00	3,300.00	0.00	6,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,820.00	15,856.00	0.00	35,676.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,060.00	5,950.00	0.00	7,010.00
5104010112 ค/ขหมบบริการ-ภายนอก	91,000.00	45,500.00	0.00	136,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,143.46	6,169.65	0.00	17,313.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,129,493.00	0.00	1,129,493.00

✓ JV 64-000005

(นางสาวธิดา ไกรนชา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,613.06	9,660.33	0.00	19,273.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,661.00	0.00	0.00	7,661.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,550.00	4,550.00	0.00	24,100.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คนเดินดิน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,554.00	2,181.00	0.00	5,735.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,387.50	52,687.50	0.00	151,075.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,789.69	12,089.73	0.00	35,879.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,248.78	50,437.92	0.00	149,686.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,103.01	560.55	0.00	1,663.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,655.91	24,218.58	0.00	71,874.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,667.70	847.53	0.00	2,515.23
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,119.75	2,093.59	0.00	6,213.34
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	834,990.00	605,000.00	0.00	1,439,990.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	4,352,924.08	68,229,906.40	(471,000.00)	72,111,830.48
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	155,870.00	0.00	0.00	155,870.00
5209010112 TEเบิกเงินสงัด	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*S. Insaeng*

(นางสาวธิศา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	660,412.95	455,839.15	0.00	1,116,252.10
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ก.	132,268.00	2,876,534.99	0.00	3,008,802.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	998,625.05	0.00	998,625.05
5210010112 T/Eรายได้ออมำส่งคลัง	(13.53)	0.00	0.00	(13.53)
6307010101 Convค้ำพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ค้ำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมนพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัค-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060</b>	<b>0.00</b>	<b>287,139,882.87</b>	<b>(287,139,882.87)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา