



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๗๓๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินกร ดิสูยา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,215.00	(1,215.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,045,092.85	415,604.82	0.00	1,460,697.67
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,215.00	(1,215.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,968,082.00	(6,923,037.00)	45,045.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	581,000.00	(581,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	24,565.00	0.00	24,565.00
1102010101 ลม/เงินยืม-ในปม.	355,185.00	31,440.00	(355,605.00)	31,020.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13.57	0.00	(13.57)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	669,110.00	7,917,892.00	(7,645,002.00)	942,000.00
1102050125 ลม/น.สรก. รับแทนกัน	0.00	267,601.66	(248,155.10)	19,446.56
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1,460,697.67 - 19,525 = 1,441,172.67

2.16,38,39

2.40,41

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายสมนึก 267,601.66)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาการฯ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(800,920.95)	0.00	(9,787.33)	(810,708.28)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,805,995.28)	0.00	(60,820.56)	(1,866,815.84)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(25,893.52)	0.00	(1,608.04)	(27,501.56)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,975,571.41	0.00	0.00	1,975,571.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,334,608.45)	0.00	(23,757.79)	(1,358,366.24)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,993.67)	0.00	(847.53)	(15,841.20)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(45,119.82)	0.00	(3,367.58)	(48,487.40)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(959,120.00)	7,713,526.90	(7,696,406.90)	(942,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับอนุมัติ

 (นายชินกร สีสุยา)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ราชการการแทน ที่สำนักงานจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(1,025,567.85)	0.00	(435,051.38)	(1,460,619.23)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,356.57	(19,356.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(23,020.82)	23,020.82	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	184,607.00	(230,107.00)	(45,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.(53)	0.00	2,711.13	(2,711.13)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.57)	13.57	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(24,565.00)	(24,565.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,525.00)	0.00	0.00	(19,525.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ+ค่านำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(4,197.11)	0.00	0.00	(4,197.11)
3101010101 ร/ดสูงค่าคทท.สุทธิ	(34,683.98)	0.00	0.00	(34,683.98)
3102010101 ร/ดสูงค่าคทท.สะสม	(3,134,894.54)	0.00	0.00	(3,134,894.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	32.35	(32.35)	0.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	13.57	0.00	13.57

29,30

ขอรับอนุมัติ
(นายชินกร ดิสุยา)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

๗๗.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

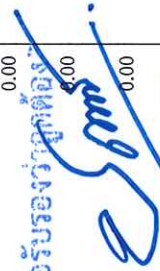
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ราคหื้อจ่าย	0.00	0.00	(1,215.00)	(1,215.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,952.35	(524,438.17)	(508,485.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,027,240.00)	(7,027,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,577.00)	(19,577.00)
4307010110 TR-รับเงินทุน	0.00	80,000.00	(661,000.00)	(581,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(415,604.82)	(415,604.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,325.00	0.00	9,325.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,252.00	0.00	10,252.00
5102010199 คง.อบรมในประเทส	0.00	349,650.00	0.00	349,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010112 คง.หมบบริการ-ภายนอก	0.00	61,000.00	(15,500.00)	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,466.37	(10,466.37)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,319.45	(9,319.45)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,470.00	(6,470.00)	0.00
5104030207 คง.ในกาประฐุม	0.00	12,670.00	0.00	12,670.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายชนกร ศิริยา)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ราชการการแทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	0.00		0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00		0.00
5104030218 คชขงผลิตสงร/คณดิน	0.00	1,215.00		1,215.00
5104030299 ค่าใช้ขงออื่น ๆ	0.00	1,620.00		1,620.00
5105010109 ค่าเลื่อม-ค.สนง.	0.00	9,787.33		9,787.33
5105010111 ค่าเลื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	60,820.56		60,820.56
5105010115 ค่าเลื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,608.04		1,608.04
5105010127 ค่าเลื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,757.79		23,757.79
5105010131 ค่าเลื่อม-ค.คร้ว	0.00	847.53		847.53
5105010148 ค่าจ้างนำข-software	0.00	3,367.58		3,367.58
5107010113 คชขงตามมาตรการขงรัฐ	0.00	661,000.00	(80,000.00)	581,000.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	7,027,240.00		7,027,240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	415,604.82		415,604.82
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ. ผู้อำนวยภกรกลุ่มงานส่งเสริมและใช้เงิน	0.00	1,247.35	(32.35)	1,215.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง รักษาขงการแทน ของเงินจังหวัดพะเยา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำสงคลัง	0.00	0.00	(13.57)	(13.57)
6307010101 Convสำนั้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายชินกร ดัสยา)
 ผู้อำนวยภกรกลุ่มงานส่งเสริมและใช้เงิน
 รักษาขงการแทน ของเงินจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	33,034,678.56	(33,034,678.56)	0.00

“ขอรับรองว่าถูกต้อง”

(นายชินกร ตีสุยา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา