



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๒๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โกศล ไกรนรา

นางสาวธิดา ไกรนรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,760.00	(11,760.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,280.00	(10,280.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,441,501.82	264,224.44	0.00	1,705,726.26
1101020601 งบสง.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,280.00	(10,280.00)	0.00
1101020603 งบสง.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,037,631.14	(29,037,631.14)	0.00
1101020604 งบสง.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	25,065.00	0.00	(3,000.00)	22,065.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	58,187.50	110,693.50	(58,187.50)	110,693.50
1102050107 รัต.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,158,127.14	(29,122,431.14)	35,696.00
1102050125 ลบน.สรก. รับแทนกัน	18,801.51	139,170.75	(148,712.64)	9,259.62
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,098.50	0.00	0.00	66,098.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,089,857.01	25,000.00	(70,570.20)	1,044,286.81

9,945 + 12,120  
2,190,199, 210, 211  
2, 210, 211

วิภา ภิรมย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(616,079.06)	59,119.36	0.00	(556,959.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,653,600.00	0.00	0.00	2,653,600.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(375,511.37)	0.00	0.00	(375,511.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,134,696.00	0.00	(12,800.00)	1,121,896.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(862,926.66)	12,799.00	0.00	(850,127.66)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	242,400.00	(242,400.00)	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	400,779.51	(400,779.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	271,900.00	(271,900.00)	0.00
2101020101 จ.น. อปท.	(1,460,303.33)	0.00	(254,682.55)	(1,714,985.88)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,164.67	(19,164.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	29,037,631.14	(29,073,327.14)	(35,696.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	(565.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค. I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,557.67	(2,557.67)	0.00

22.20,211

*Signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,065.00)	0.00	0.00	(22,065.00) ✓
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,880.00	(5,880.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุวัสดุ	(9,353.88)	0.00	0.00	(9,353.88)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,142,380.91)	0.00	0.00	(2,142,380.91)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(325,816.12)	0.00	0.00	(325,816.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ราค่าปรับอื่น	(68,512.00)	0.00	(65,235.00)	(133,747.00) ✓
4202010199 ราค่าธรรมเนียมอื่น	(128.00)	0.00	0.00	(128.00) ✓
4202030105 ราค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00) ✓
4203010101 ราค ดบ.เงินฝาก	(17.27)	0.00	0.00	(17.27) ✓
4206010102 ราคเหลือจ่าย	(2,326,136.35)	0.00	(3,000.00)	(2,329,136.35) ✓
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(198,900.00)	0.00	(242,400.00)	(441,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,161,564.27)	84,800.00	(436,575.68)	(1,513,339.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,547,850.00)	0.00	(28,863,420.64)	(40,411,270.64)

9,945 + 12,120

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
[Signature]

นางสาวธิดา เกษนรา  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,873,920.31)	0.00	(16,110.00)	(1,890,030.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,124,317.58)	0.00	0.00	(1,124,317.58)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,441,501.82)	0.00	(264,224.44)	(1,705,726.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	244,177.00	169,600.00	(85,180.00)	328,597.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,400.00	10,000.00	0.00	53,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,333.00	6,110.00	0.00	36,443.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,360.00	7,000.00	0.00	43,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,200.00	4,200.00	0.00	13,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,188.00	30,558.00	0.00	122,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,751.00	0.00	0.00	85,751.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,265.00	7,960.00	0.00	21,225.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	117,151.00	192,400.00	7,000 + 8,500 + 30,000 + 146,900	309,551.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,208.36	5,606.53	0.00	32,814.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,115.90	10,625.65	0.00	44,741.55
				(ปล.ค.น.ว.)
				+ 146,900
				309,551.00
				32,814.89
				44,741.55

นางสาววิภา ไกรภักดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากท้องถิ่น  
รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,814.00	9,052.00	0.00	36,866.00
5104030206 วัสดุสิ้นเปลืองต่ำกว่าเกณฑ์	149,400.00	37,500.00	0.00 (แก้ไข 15 ต.ค.)	186,900.00
5104030207 คชจ. ในกาปรประชุม	207,245.00	74,347.50	0.00	281,592.50
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตึ๊ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,335.00	120.00	0.00	4,455.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,353.11	0.00	0.00	39,353.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,037.81	0.00	0.00	149,037.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,365.73	0.00	0.00	52,365.73
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	13,350,237.31	28,863,420.64	0.00	42,213,657.95
5203010111 จัฟน่ายศรฐภัณฑ์สนง.	0.00	11,450.84	0.00	11,450.84
5203010120 จัฟน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	22,925.00	5,880.00	0.00	28,805.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	1,441,501.82	264,224.44	0.00	1,705,726.26
5210010103 T/E-โอนรคพคให้บก.	2,394,811.95	69,635.00	0.00	2,464,446.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,124,317.58	0.00	0.00	1,124,317.58
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(18.33)	0.00	0.00	(18.33)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวธิดา ไกรนรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รักษาการนายก อบจ.จังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยบัญชี	0.00	118,734,454.92	(118,734,454.92)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
7/๓ ๒๕๖๒

นางสาวธิดา ไกรนรา  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
รักษาราชการแทนห้องเงินจังหวัดพะเยา