



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๗๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองตราสาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,006,475.05	354,199.65	0.00	1,360,674.70
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,075,152.00	(22,075,152.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	961,160.00	(961,160.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,800.00	0.00	(48,800.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	961,160.00	0.00	961,160.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	13.53	0.00	(13.53)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,075,152.00	1,058,705.00	(23,036,312.00)	97,545.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	229,178.99	(218,675.83)	10,503.16
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	51,177.50	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง	51,177.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	0.00	<i>S. Kham</i>	1,254,801.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


-7850 = 1,352,824.70

ทว 02 - 1

ทว 02 - 5, 6

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(666,006.75)	0.00	0.00	(666,006.75)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,563,100.00	0.00	0.00	3,563,100.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,144,139.87)	0.00	0.00	(1,144,139.87)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธา	(10,541.92)	0.00	0.00	(10,541.92)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,740,421.41	0.00	0.00	1,740,421.41
1206160102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,061,912.14)	0.00	0.00	(1,061,912.14)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(5,014.74)	0.00	0.00	(5,014.74)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,414.11)	0.00	0.00	(9,414.11)
2101010102 จ.น การก่อสร้าง-ภายนอก	(22,040,420.00)	22,073,678.70	(56,677.40)	(23,418.70)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(998,625.05)	0.00	(364,702.81)	(1,363,327.86)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(16,777.39)	(16,777.39)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 P. In-ong

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ที่ตั้งจังหวัดพะเยา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(23,636.09)	23,636.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(77,152.00)	1,038,312.00	(1,043,360.00)	(82,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.00	(242.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	417.01	(417.01)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.53)	13.53	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(697,349.80)	0.00	0.00	(697,349.80)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	13.53	0.00	13.53
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	(139,965.00)	(139,965.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินผู้	0.00	0.00	(987,560.00)	(987,560.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง
0.00




(นางสาวธิดา โกรนรา)
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(354,199.65)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	82,200.00	82,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,400.00	(26,400.00)
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,060.00	1,060.00
5104010112 ค/จทหนบริการ-ภายนอก	0.00	15,500.00	15,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,838.06	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,623.73	(16,623.73)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,033.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ติดตั้ง/ดูแลดิน	0.00	1,600.00	1,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	47,200.00	47,200.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	26,400.00	26,400.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	1,600.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นางสาวธิดา ไกรมา)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	354,199.65	0.00	354,199.65
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บค.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(13.53)	(13.53)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	49,403,322.94	(49,403,322.94)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิลา ไกรนรา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน