



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๑๘๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,998.00	(24,998.00)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	313,404.80	(313,404.80)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	22,968.00	(22,968.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,466,889.53	167,478.11	(1,104,577.10)	529,790.54
1101020601	งคช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	290,436.80	(290,436.80)	0.00
1101020603	งคช. ธนาคาร-ในงบม.	45,045.00	17,178,869.76	(17,178,869.76)	45,045.00
1101020604	งคช. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,104,577.10	(1,104,577.10)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	70,000.00	525,000.00	(595,000.00)	0.00
1102010101	ฉนเงินยืม-ในงบม.	34,500.00	8,155.00	(42,655.00)	0.00
1102010102	ฉนเงินยืม-นอกงบม.	805,290.00	782,322.00	(1,587,612.00)	0.00
1102050107	ร/ด. ทำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ทำรับจาก นก.	395,000.00	18,413,846.86	(18,808,446.86)	400.00
1102050125	ฉน สรภ. รับแทนกัน	18,512.45	161,089.84	(159,333.17)	20,269.12
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัดคุมคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50

-19,525 = 510,265.54

2 349

(นางสาวจิตา ไกรนรก)
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา


รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

1206010101	ครูพิเศษสำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21
1206010102	พนักงานครูพิเศษสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช ครูพิเศษสำนักงาน	(713,975.99)	0.00	(10,919.86)	(724,895.85)
1206020101	ครูพิเศษขยายบทบาท	3,563,100.00	0.00	0.00	3,563,100.00
1206020103	คสช ครูพิเศษขยายบทบาท	(1,344,264.48)	0.00	(45,556.82)	(1,389,821.30)
1206040101	ครูพิเศษโฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103	คสช ครูพิเศษโฆษณา	(13,340.46)	0.00	(1,452.42)	(14,792.88)
1206100101	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	1,897,421.41	0.00	0.00	1,897,421.41
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(1,160,908.48)	0.00	(24,885.93)	(1,185,794.41)
1206120101	ครูพิเศษบ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102	พนักงานครูพิเศษบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูพิเศษบ้านครัว	(8,377.50)	0.00	(765.51)	(9,143.01)
1206160102	พนักงานครูพิเศษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,830.75)	0.00	(3,041.68)	(21,872.43)
2101010102	งาน การค้า-ภายนอก	(510,500.00)	17,679.032.00	(17,169.132.00)	(600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,959.00	(105,584.00)	(14,625.00)

๓. 32๘
๓. 337 - 33๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

2101020101	จ.บ. อปท.	(1,465,876.98)	1,104,577.10	(169,234.78)	(530,534.66)
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,464.94	(12,464.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,324,162.11	(1,370,062.11)	(45,900.00) / 2.304-305, 349
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	634.00	(634.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,061.12	(1,061.12)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รับรถนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,525.00)	0.00	0.00	(19,525.00)
2116010104	เบิกกินเหล้า	0.00	23,983.00	(23,983.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอ.รับรู้	(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	(2,960,321.17)	0.00	(178,439.00)	(3,138,760.17)
4203010101	ร/ค.ลบเงินฝาก	(11.61)	0.00	0.00	(11.61)

ขอรับรองถูกต้อง


(นางสาวริดา ไกรนรา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

4206010102	รถที่ลื้อจ่าย	(296,868.00)	0.00	(289,421.80)	(586,289.80)	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(233,500.00)	0.00	0.00	(233,500.00)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,054,966.15)	0.00	(376,936.20)	(1,431,902.35)	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(78,573,724.55)	0.00	(14,800,987.75)	(93,374,712.30)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,190,556.94)	0.00	(2,316,997.00)	(11,507,553.94)	
4307010110	TR-รับเงินกู้	(2,665,860.00)	0.00	(130,000.00)	(2,795,860.00)	
4308010101	TR-สรรถ.รับเงินนอก	(998,625.05)	0.00	(1,104,577.10)	(2,103,202.15)	
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,459,039.53)	0.00	(167,478.11)	(1,626,517.64)	
4308010118	รถ.ระหว่างกัน.ในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	374,993.55	94,383.39	0.00	469,376.94	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	13,400.00	0.00	64,050.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,412.00	12,397.00	0.00	19,809.00	
5101040204	ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
5102010199	ทอง.อบรม.ในประเทศ	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,130.00	13,160.00	0.00	22,290.00	
5103010103	ค่าที่พัก	9,150.00	1,600.00	0.00	10,750.00	
5103010199	ค่าเดินทางภายในปท.	48,254.00	23,307.12	0.00	71,561.12	
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	103,022.00	0.00	103,022.00	

(นางสาวริตา ไกรมรญา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	2,712.45	0.00	2,712.45	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,260.00	7,620.00	0.00	24,880.00	
5104010112	ค่าหมอบริการ-ภายนอก	182,000.00	45,500.00	0.00	227,500.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,673.12	5,620.72	0.00	29,293.84	
5104020103	ค่าประปา-ภายในอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,886.89	9,376.02	0.00	38,262.91	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,157.00	4,331.00	0.00	20,488.00	
5104030206	จัดหาศพ/ศพกำพร้า	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
5104030207	ศพ ในการประชุม	35,400.00	8,435.00	0.00	43,835.00	
5104030210	ค่าเช่ารถ-นอก	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	
5104030212	ค่าเช่ามีดตัดต้นไม้	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	
5104030218	คงเหลือส่ง/คืนเงิน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
5104030299	ค่าใส่รอยอื่นฯ	7,596.00	1,691.00	0.00	9,287.00	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	207,412.50	86,187.50	0.00	293,600.00	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,969.24	10,919.86	0.00	58,889.10	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,124.61	45,556.82	0.00	245,681.43	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,798.54	1,452.42	0.00	4,250.96	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,996.34	24,885.93	0.00	123,882.27	

(นางสาวจิตา ไทระง)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,362.76	765.51	0.00	4,128.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,416.64	3,041.68	0.00	12,458.32
5107010113	คงค้างตามมาตรการของรัฐ	1,704,700.00	1,694,644.00	(782,322.00)	2,617,022.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	87,705,099.49	17,092,187.75	0.00	104,797,287.24
5209010110	TE-งบ. โอนเงิน	155,870.00	22,968.00	0.00	178,838.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	3,152.00	1,015.00	0.00	4,167.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรรก.	1,459,039.53	190,446.11	(22,968.00)	1,626,517.64
5210010103	T/E-โอนรคค.ให้บง.	3,257,214.31	467,860.80	0.00	3,725,075.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	998,625.05	1,104,577.10	0.00	2,103,202.15
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสงัด	(13.53)	0.00	0.00	(13.53)
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	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	หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800060	0.00	80,341,783.72	(80,341,783.72)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

S. M. ไชยวงษ์

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา