



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๓๗๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวธิดา ไกรนรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,467.00	(42,373.00)	94.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	319,381.40	(319,381.40)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	25,305.00	(25,305.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,705,726.26	440,982.13	(1,023,573.13)	1,123,135.26
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	302,470.40	(298,420.40)	4,050.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,359,045.41	(11,359,045.41)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,023,573.13	(1,023,573.13)	0.00
1101030101 ง/ส.ร.กระแสรายวัน	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,065.00	0.00	(22,065.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	110,693.50	67,732.50	(130,599.50)	47,826.50
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,696.00	12,346,922.54	(12,382,618.54)	0.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	9,259.62	286,708.72	(284,080.02)	11,888.32
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	66,098.50	0.00	0.00	66,098.50

จ. 211

800 + 1,000 + 1,250

43,937.50 + 3,795 + 94.-  
(จ. 232) (จ. 226) (จ. 211)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาวธิดา ไกรนรา

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,044,286.81	64,800.00	0.00	1,109,086.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,800.00	(64,800.00)	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(565,865.61)	0.00	0.00	(565,865.61)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,653,600.00	0.00	0.00	2,653,600.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(409,438.67)	0.00	0.00	(409,438.67)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(72.33)	0.00	0.00	(72.33)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,121,896.00	577,640.00	(37,840.00)	1,661,696.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	191,320.00	(191,320.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(862,048.27)	0.00	0.00	(862,048.27)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	415,620.00	(415,620.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	11,325,327.06	(11,931,727.06)	(606,400.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	727,737.35	(727,737.35)	0.00
2101020101 จม อปท.	(1,714,985.88)	1,056,628.79	(451,361.49)	(1,109,718.58)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,337.09	(16,337.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,696.00)	1,224,642.63	(1,188,946.63)	0.00

จ. 244, 245

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาวธิดา ไกรนา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	(565.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,140.32	(1,140.32)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(226,500.00)	(226,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,065.00)	22,065.00	(25,305.00)	(25,305.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	6,362.00	(6,456.00)	(94.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	(9,353.88)	0.00	0.00	(9,353.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(2,142,380.91)	0.00	0.00	(2,142,380.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(325,816.12)	0.00	0.00	(325,816.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(133,747.00)	0.00	(133,970.00)	(267,717.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(128.00)	0.00	0.00	(128.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.27)	0.00	0.00	(17.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,329,136.35)	0.00	(157,994.40)	(2,487,130.75)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*โท โทษง*

นางสาวจิตา ไกรนวิ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
จังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(441,300.00)	0.00	(64,800.00)	(506,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,513,339.95)	0.00	(279,104.74)	(1,792,444.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,411,270.64)	0.00	(11,158,175.91)	(51,569,446.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,890,030.31)	0.00	(5,157.00)	(1,895,187.31)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,124,317.58)	0.00	(1,023,573.13)	(2,147,890.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,705,726.26)	0.00	(440,982.13)	(2,146,708.39)
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	328,597.00	70,800.00	0.00	399,397.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,443.00	5,157.00	0.00	41,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,360.00	11,600.00	0.00	54,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,400.00	900.00	0.00	14,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,746.00	29,776.00	0.00	152,522.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,751.00	0.00	0.00	85,751.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,850.00	30,637.35	0.00	50,487.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,225.00	18,400.00	0.00	39,625.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*นางสาวธิดา ไกรนรา*

นางสาวธิดา ไกรนรา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401012 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	309,551.00	57,000.00	0.00	366,551.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	32,814.89	5,626.29	0.00	38,441.18
510402015 ค่าโทรศัพท์	44,741.55	10,368.60	0.00	55,110.15
510402017 ค่าบริการไปรษณีย์	36,866.00	6,456.00	0.00	43,322.00
5104030206 ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	186,900.00	45,540.00	(4,140.00)	228,300.00
5104030207 ครช. ในการประชุม	281,592.50	83,645.50	0.00	365,238.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,259.02	0.00	0.00	48,259.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,965.11	0.00	0.00	182,965.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72.33	0.00	0.00	72.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,286.34	0.00	0.00	64,286.34
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	42,213,657.95	11,158,175.91	0.00	53,371,833.86
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ต้นง.	11,450.84	0.00	0.00	11,450.84
5203010120 จำนวนคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,805.00	6,362.00	0.00	35,167.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,705,726.26	452,324.34	(11,342.21)	2,146,708.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
[ลายเซ็น]

นางสาวธิดา ไกรนรา  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คส/ค/ให้บ.	2,464,446.95	287,914.40	0.00	2,752,361.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,124,317.58	1,023,573.13	0.00	2,147,890.71
5210010112 T/Eรายได้อ่อน้ำส่งคลัง	(18.33)	0.00	0.00	(18.33)
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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060</b>	<b>0.00</b>	<b>55,475,929.99</b>	<b>(55,475,929.99)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*๗ ไกรจง*

นางสาวริดา ไกรจง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา