



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๘๓๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	155,870.00	(155,870.00)	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	206,570.00	(206,570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,360,674.70	306,213.30	0.00	1,666,888.00
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,790.00	(50,790.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	403,097.05	(352,452.05)	50,645.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	6,580.00	(6,580.00)	0.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	961,160.00	0.00	(961,160.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	97,545.00	5,911,587.13	(1,735,586.05)	4,273,546.08
1102050125 ส.น. ตรีภ. รับแทนคืน	10,503.16	195,537.45	(195,933.58)	10,087.03
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21

- 7850 = 1,659,038.-

(นางสาวธิดา ไกรสร) 
 ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(678,096.57)	0.00	0.00	(678,096.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,563,100.00	0.00	0.00	3,563,100.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,194,577.77)	0.00	0.00	(1,194,577.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,102.47)	0.00	0.00	(11,102.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,740,421.41	0.00	0.00	1,740,421.41
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,086,130.70)	0.00	0.00	(1,086,130.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,862.27)	0.00	0.00	(5,862.27)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,507.74)	0.00	0.00	(11,507.74)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,418.70)	1,410,628.60	(5,705,665.98)	(4,318,456.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,363,327.86)	0.00	(305,797.17)	(1,669,125.03)

39-40, 43-52

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	(16,777.39)	33,413.17	(7,661.00) / 2.54
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(82,200.00)	303,853.05	(6,190.00) / 2.42, 53
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	443.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	386.35	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,850.00)	0.00	(7,850.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	155,870.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	(19,671.31)	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(697,349.80)	0.00	(697,349.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,437,544.74)	0.00	(2,437,544.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(79,968.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.53	0.00	13.53
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,600.00)	0.00	(52,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(139,965.00)	0.00	(481,372.66)

ขอรับรองจากผู้ถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,332,489.00	(5,092,113.08)	(3,759,624.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(614,942.00)	(614,942.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(987,560.00)	0.00	(3,300.00)	(990,860.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(354,199.65)	0.00	(306,213.30)	(660,412.95)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	82,200.00	109,393.55	0.00	191,593.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,742.00	0.00	6,742.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,820.00	0.00	19,820.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5104010112 คจ/จ.هامบริการ-ภายนอก	15,500.00	75,500.00	0.00	91,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,889.62	(2,746.16)	11,143.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,613.06	0.00	9,613.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,661.00	0.00	7,661.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาววิชา ไทบุตร)
 ห้องเงินจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,554.00	0.00	3,554.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,200.00	51,187.50	0.00	98,387.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,089.82	0.00	0.00	12,089.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,437.90	0.00	0.00	50,437.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	560.55	0.00	0.00	560.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,218.56	0.00	0.00	24,218.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	847.53	0.00	0.00	847.53
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	2,093.63	0.00	0.00	2,093.63
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,400.00	808,590.00	0.00	834,990.00
5107020103 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,685,413.08	(1,332,489.00)	4,352,924.08
5209010110 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	155,870.00	0.00	155,870.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	354,199.65	464,834.22	(158,620.92)	660,412.95
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,600.00	130,668.00	0.00	132,268.00
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
521001012 T/E รายได้อื่นนำส่งคลัง	(13.53)	0.00	(13.53)
6307010101 Conv ส่วนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ส่วนักง	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัค-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	18,078,674.13	(18,078,674.13)

ขอรับรองจากผู้จัดทำ



(นางสาวชิตา ไกรนง)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา