



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๖๕๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
๒. รายงานฐานะเงินตรรองราชการ/รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชี
เงินตรรองราชการ/รายงานลูกหนี้เงินตรรองราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ให้
หน่วยเบิกจ่ายที่มีใช้หน่วยงานระดับกรม จัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS
Web Online พร้อมให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง
รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของ
รายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,836.00	(21,836.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	462,144.11	(462,144.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,336.00	(6,336.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคดง	2,049,070.99	279,628.16	(1,283,606.30)	1,045,092.85
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคดง	0.00	455,808.11	(455,808.11)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	41,690.88	24,565,684.38	(24,607,375.26)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,283,606.30	(1,283,606.30)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคดง	0.00	8,105,000.00	(8,105,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว		0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปม.	66,080.00	491,697.50	(202,592.50)	355,185.00
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	775,194.00	(775,194.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	510,000.00	35,745,928.80	(35,586,818.80)	669,110.00
1102050125 ส.น สรภ. รับแทนกัน	3,935.29	169,400.80	(173,336.09)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

-19,525 = 1,025,567.85

๒.๘14-๘15, ๘๗๐

๒.๙35-๙38

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววิธิตา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	73,900.00	(73,900.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(791,129.67)	0.00	(9,791.28)	(800,920.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,747,136.66)	0.00	(58,858.62)	(1,805,995.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,337.35)	0.00	(1,556.17)	(25,893.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,872,371.41	118,400.00	(15,200.00)	1,975,571.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	103,200.00	(103,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,313,454.82)	0.00	(21,153.63)	(1,334,608.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,173.47)	0.00	(820.20)	(14,993.67)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,860.80)	0.00	(3,259.02)	(45,119.82)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(552,112.00)	33,829,595.30	(34,236,603.30)	(959,120.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	0.00	644,560.00	(644,560.00)	0.00
2101020101 จ.น. อปท.	(2,033,481.28)	1,283,606.30	(275,692.87)	(1,025,567.85)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,157.30	(16,157.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จค้างจ่าย	0.00	2,265,791.30	(2,265,791.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,879.89	(1,879.89)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,499.30	(3,499.30)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,525.00)	0.00	0.00	(19,525.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,086.00	(14,086.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(19,671.31)	15,474.20	0.00	(4,197.11)
3101010101 ร/ดสูงค้างคง.สุทธิ	(697,349.80)	697,349.80	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค้างคง.สะสม	(2,437,544.74)	0.00	(697,349.80)	(3,134,894.54)

ขอรับรองว่าถูกต้อง
นางสาวธิดา ไกรนรา
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,639,775.23)	21,502.39	(77,756.71)	(6,696,029.55)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11.61)	0.00	(24.80)	(36.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,136,947.20)	0.00	(448,033.31)	(2,584,980.51)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,474.20)	(15,474.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(233,500.00)	0.00	(177,100.00)	(410,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,450,038.06)	0.00	(1,315,252.22)	(4,765,290.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(301,438,977.32)	1,654,030.51	(25,917,849.21)	(325,702,796.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,276,110.94)	0.00	(16,952.00)	(21,293,062.94)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(6,797,860.00)	0.00	(7,595,000.00)	(14,392,860.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,996,635.61)	0.00	(1,283,606.30)	(4,280,241.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,039,231.55)	0.00	(279,628.16)	(4,318,859.71)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(795,151.67)	0.00	0.00	(795,151.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,195.00	76,705.00	0.00	134,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,079,116.94	111,800.00	0.00	1,190,916.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,750.00	14,600.00	0.00	117,350.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,906.00	2,352.00	0.00	41,258.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,892.00	0.00	0.00	2,892.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,370.00	219,797.00	0.00	234,167.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,580.00	69,015.00	0.00	165,595.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,214.00	4,800.00	0.00	17,014.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	186,160.04	70,806.00	(600.00)	256,366.04
5104010104 ค่าวัสดุ	182,231.00	364,946.00	(960.00)	546,217.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,222.70	12,400.00	0.00	45,622.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,690.00	21,010.00	0.00	80,700.00
5104010112 คจ/หมอบบริการ-ภายนอก	497,112.00	119,400.00	0.00	616,512.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,182.43	8,980.61	0.00	95,163.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,351.98	9,353.49	0.00	103,705.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,299.00	4,686.00	0.00	45,985.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	110,340.00	8,835.00	0.00	119,175.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	110,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
[ลายเซ็น]

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030218 ครองผลัดส่ง/คแผนดิน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,811.00	1,737.00	0.00	19,548.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	638,625.00	251,175.00	0.00	889,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,122.92	9,791.28	0.00	134,914.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	602,996.79	58,858.62	0.00	661,855.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,795.43	1,556.17	0.00	15,351.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	276,590.68	21,153.63	0.00	297,744.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,158.73	820.20	0.00	9,978.93
5105010148 คัดจำหน่าย-software	32,446.69	3,259.02	0.00	35,705.71
5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ	6,611,894.00	8,363,858.00	(775,194.00)	14,200,558.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	322,556,044.26	25,917,849.21	(1,654,030.51)	346,819,862.96
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง.00	2.00
5209010110 T/E-บ.ก. โอนเงินกู้	185,966.00	6,336.00	0.00	192,302.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,518.00	7,750.00	0.00	30,268.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,039,231.55	285,964.16	(6,336.00)	4,318,859.71
5210010103 T/E-โอนร/คคให้บ.ก.	8,777,227.57	525,814.82	(21,502.39)	9,281,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,996,635.61	1,283,606.30	0.00	4,280,241.91

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/ஏராய் டிரொனா ச்சக்சிங்	(13.53)	0.00	0.00	(13.53)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัค-เงินรับฝากสรค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	150,992,311.96	(150,992,311.96)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววิจิตา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา