



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๕๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวริตตา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,861.24	(14,861.24)	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 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,923.62	(64,923.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	485,857.77	264,781.03	0.00	750,638.80
1101020601 ง/ค.บ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,923.62	(64,923.62)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในปม.	45,045.00	17,254,963.89	(17,254,963.89)	45,045.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค.บ.เงินยืม-ในปม.	33,175.00	34,175.00	(33,175.00)	34,175.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	204,000.00	27,583,685.69	(17,254,963.89)	10,532,721.80
1102050125 ค.บ. ส.ร.ก. รับแทนกัน	4,233.08	163,968.80	(153,169.79)	15,032.09
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50

-7,850 = 742,788.80

2. 358 = 15,345
359 = 29,700

2. 339 = 24,400
340 = 525
355 = 9,250

2. 365 - 380

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบกลาง
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,158,586.81	0.00	0.00	1,158,586.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(619,548.28)	0.00	(11,177.04)	(630,725.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,653,600.00	0.00	0.00	2,653,600.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(963,584.68)	0.00	(36,251.37)	(999,836.05)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(8,341.92)	0.00	(540.98)	(8,882.90)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,470,416.00	0.00	0.00	1,470,416.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(984,030.56)	0.00	(18,713.57)	(1,002,744.13)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,689.75)	0.00	(817.62)	(2,507.37)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง		0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,351.80)	0.00	(42.64)	(6,794.44)
2101010102 งบ กทม-ภายนอก	(249,500.00)	17,082.099.09	(27,406,439.89)	(10,573,840.80)
2101010103 รัับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00

2-358-359
365-377,380


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภทรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2101020101 จ.น อปท.	(482,240.85)	0.00	0.00	(757,820.89)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,628.59		0.00
2102040101 สารธารอุปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	200,718.50		(4,381.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167.36		0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,850.00)	0.00	0.00	(7,850.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,430.62		0.00
2116010199 หนี้เงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับจ-ค้ำเงินงน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	37,604.63	0.00	0.00	37,604.63
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	(2,475,149.37)	0.00	0.00	(2,475,149.37)
3102010102 หนี้สะสมแก่ไปคิดพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(453,415.00)	0.00	0.00	(1,079,815.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(17.05)	0.00	0.00	(17.05)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(738,003.41)	0.00	(57,493.00)	(795,496.41)
4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(547.00)	0.00	0.00	(547.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(71,370.00)	0.00	0.00	(71,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(207,880.00)	0.00	0.00	(207,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,611,043.55)	0.00	(291,677.79)	(2,902,721.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,924,597.45)	0.00	(27,959,470.19)	(63,884,067.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,842,009.81)	0.00	(420.00)	(12,842,429.81)
4308010101 TR-สงก.รับเงินนอก	(3,370,624.93)	0.00	0.00	(3,370,624.93)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,667,726.83)	0.00	(264,781.03)	(2,932,507.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	714,741.94	88,500.00	0.00	803,241.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุศร	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,011.00	420.00	0.00	43,431.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,640.00	3,480.00	0.00	99,120.00

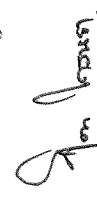
ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010103 ค่าที่หัก	20,690.00		800.00	21,490.00
5103010199 ค่าคงเงินทางภายในปท.	170,080.00		15,462.00	185,542.00
5104010104 ค่าวัสดุ	273,099.00		0.00	273,099.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,310.53		0.00	41,310.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,595.10		540.00	35,135.10
5104010112 ค่า/ค่านายบริการ-ภายนอก	364,000.00		45,500.00	409,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,798.25		12,439.38	73,207.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,220.87		9,494.91	78,715.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,629.00		4,553.00	36,182.00
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่ากว่าเกณฑ์	115,350.00		0.00	115,350.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	88,339.00		5,775.00	94,114.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	77,000.00		11,000.00	88,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00		3,000.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,198.00		3,046.00	17,244.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	345,187.50		79,687.50	424,875.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	86,668.12		11,177.04	97,845.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,844.45		36,251.37	331,095.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,400.00		540.98	4,940.98

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบจังหวัด	ยอดยกมา
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,696.79	18,713.57	0.00	185,410.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,689.75	817.62	0.00	2,507.37
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ-software	3,600.00	442.64	0.00	4,042.64
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อปท.	48,635,650.26	27,959,470.19	0.00	76,595,120.45
5203010111 ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ข้าราชการ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	49,413.00	7,430.62	0.00	56,843.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,667,726.83	264,781.03	0.00	2,932,507.86
5210010103 T/E-โอนรถ/รถใช้หมก.	1,198,196.72	683,893.00	0.00	1,882,089.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,370,624.93	0.00	0.00	3,370,624.93
5210010112 T/E-รายได้อำนาจคลัง	(14.26)	0.00	0.00	(14.26)
5301010101 ปรับหมวดครุฑจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-สำนักงาน	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 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวริดา ไกรมรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800060	92,041,107.90	(92,041,107.90)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวริตา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา