



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๑๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองงาราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,065.22	(1,065.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,535,829.77	350,665.49	(1,183,815.30)	702,679.96
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,065.22	(1,065.22)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในปม.	45,045.00	29,263,227.82	(29,263,227.82)	45,045.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,183,815.30	(1,183,815.30)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	24,565.00	0.00	0.00	24,565.00
1102010101 ลวเงินอื่น-ในปม.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,348,710.00	41,241,812.09	(30,447,043.12)	20,143,478.97
1102050125 ลว/น สรก. รับแทนกัน	19,303.00	203,716.49	(208,522.84)	14,496.65
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

๒.189

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,344,697.21	0.00	0.00	1,344,697.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(843,538.72)	0.00	(11,101.15)	(854,639.87)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,047,315.62)	0.00	(54,934.71)	(2,102,250.33)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(32,273.79)	0.00	(1,452.42)	(33,726.21)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,001,371.41	0.00	0.00	2,001,371.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,429,034.57)	0.00	(21,418.49)	(1,450,453.06)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(18,356.43)	0.00	(765.51)	(19,121.94)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(58,481.59)	0.00	(3,041.73)	(61,523.32)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(9,348,370.23)	29,077,406.23	(39,881,864.27)	(20,152,828.27)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวริต้า ภรณ์รา)


ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

2.223, 232 - 242

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ.น อปท.	(1,555,132.77)	1,183,815.30	(345,859.14)	(717,176.61)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(10,960.52)	(10,960.52)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,820.00)	1,412,141.12	(1,405,821.12)	(45,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(S3)	0.00	262.15	(262.15)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,565.00)	0.00	0.00	(24,565.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับจ.ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(94,093.11)	0.00	0.00	(94,093.11)
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	(34,683.98)	0.00	0.00	(34,683.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,134,894.54)	0.00	0.00	(3,134,894.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองถูกต้อง

 (นางสาววิจิตา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.57	0.00	(25.22)	(11.65)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,055.00)	0.00	(1,040.00)	(3,095.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(47,691.00)	0.00	0.00	(47,691.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,770.00)	0.00	0.00	(79,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,268,532.32)	0.00	(233,522.05)	(1,502,054.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(54,402,469.75)	0.00	(29,252,078.97)	(83,654,548.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,072,554.00)	0.00	(10,614,900.00)	(29,687,454.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,081,000.00)	0.00	0.00	(10,081,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,045,092.85)	0.00	(1,183,815.30)	(2,228,908.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินผูกคดถึง	(1,535,829.77)	0.00	(350,665.49)	(1,886,495.26)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(25,800.00)	0.00	0.00	(25,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,820.00	0.00	9,820.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	415,200.00	102,800.00	0.00	518,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,000.00	26,700.00	0.00	73,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,854.00	4,200.00	0.00	31,054.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	362,700.00	0.00	0.00	362,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,360.00	3,850.00	0.00	11,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5103010199 คงเงินเดินทางภายในปท.	17,640.00	14,740.82	0.00	32,380.82
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,269.00	0.00	13,269.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,380.23	0.00	0.00	6,380.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,400.00	8,800.00	0.00	33,200.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	182,000.00	45,500.00	0.00	227,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,886.29	6,351.55	0.00	31,237.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,444.21	11,296.27	0.00	37,740.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,913.00	2,662.00	0.00	12,575.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	127,461.00	0.00	0.00	127,461.00
5104030207 คง.ในการประชุม	78,433.50	3,945.00	0.00	82,378.50
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 คงคลังตั้ง/ดูแลดิน	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,342.00	367.00	0.00	4,709.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,887.50	0.00	0.00	69,887.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,617.77	11,101.15	0.00	53,718.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	241,320.34	54,934.71	0.00	296,255.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,380.27	1,452.42	0.00	7,832.69

ขอรับรองถูกต้อง



(นางสาวอิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,426.12	21,418.49	0.00	115,844.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,362.76	765.51	0.00	4,128.27
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	13,361.77	3,041.73	0.00	16,403.50
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,081,000.00	0.00	0.00	10,081,000.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	73,401,169.75	39,836,078.97	0.00	113,237,248.72
5209010112 T/E ยืมเกินสังคิม	43,520.00	0.00	0.00	43,520.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,535,829.77	350,665.49	0.00	1,886,495.26
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บมก.	2,055.00	1,065.22	0.00	3,120.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง	1,045,092.85	1,183,815.30	0.00	2,228,908.15
5210010112 T/E รายได้อ่อนนำส่งคตง	(13.57)	0.00	0.00	(13.57)
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
รวมหน่วยบัญชี 1508000060	0.00	145,676,678.06	(145,676,678.06)	0.00

[Handwritten Signature]

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา