



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๑๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,500.00	(12,500.00)	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	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	828,173.39	367,316.91	0.00	1,195,490.30
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	45,045.00	13,845,424.00	(13,845,424.00)	45,045.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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 ลบนเงินยืม-ในงปม.	76,882.50	1,190.00	(76,882.50)	1,190.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,158,005.00	12,687,419.00	(13,845,424.00)	0.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	10,830.05	252,139.86	(195,784.80)	67,185.11
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

11,675 = 1,183,815.30

2. 111 - 112

2. 133

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	89,896.00	0.00	1,344,697.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(820,179.95)	0.00	(10,772.42)	(830,952.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,296,585.00	0.00	0.00	4,296,585.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,925,674.47)	0.00	(60,820.58)	(1,986,495.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	94,666.67	0.00	0.00	94,666.67
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,057.72)	0.00	(1,608.03)	(30,665.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,975,571.41	0.00	0.00	1,975,571.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,381,357.75)	0.00	(23,757.74)	(1,405,115.49)
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	(16,661.37)	0.00	(847.53)	(17,508.90)
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	(51,746.42)	0.00	(3,367.54)	(55,113.96)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(1,149,500.00)	13,680,351.80	(12,530,851.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววิธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(827,328.44)	34.92	(423,706.89)	(1,251,000.41)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,038.91	(14,038.91)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(54,005.00)	195,770.00	(187,265.00)	(45,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.30	(160.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. มิต(53)	0.00	187.68	(187.68)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,565.00)	0.00	0.00	(24,565.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,675.00)	0.00	0.00	(11,675.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,197.11)	0.00	(89,896.00)	(94,093.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(34,683.98)	0.00	0.00	(34,683.98)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวริตา โกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	13.57	0.00	0.00	13.57
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,719.00)	0.00	0.00	(1,719.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(47,691.00)	(47,691.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,770.00)	0.00	0.00	(79,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(811,952.48)	0.00	(220,026.71)	(1,031,979.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,551,865.00)	0.00	(9,790,647.00)	(36,342,512.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,843,472.00)	0.00	(2,721,482.00)	(4,564,954.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,953,000.00)	0.00	0.00	(9,953,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,033,417.85)	0.00	0.00	(1,033,417.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(816,498.39)	0.00	(367,316.91)	(1,183,815.30)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	203,600.00	109,800.00	0.00	313,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,472.00	8,482.00	0.00	23,954.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	349,650.00	2,030.00	0.00	351,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,150.00	6,950.00	0.00	12,100.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	91,000.00	45,500.00	0.00	136,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,263.67	8,432.19	0.00	17,695.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,944.99	8,742.52	0.00	17,687.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,093.00	3,727.00	0.00	7,820.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	79,770.00	47,691.00	0.00	127,461.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	54,872.50	19,165.00	0.00	74,037.50
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030218 คชจ. คัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,740.00	1,235.00	0.00	2,975.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,637.50	0.00	60,637.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,259.00	10,772.42	0.00	30,031.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,679.19	60,820.58	0.00	180,499.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,164.20	1,608.03	0.00	4,772.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,749.30	23,757.74	0.00	70,507.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,667.70	847.53	0.00	2,515.23
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,626.60	3,367.54	0.00	9,994.14
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	9,953,000.00	0.00	0.00	9,953,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวธิดา ไกรบรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	28,336,865.00	12,499,647.00	0.00	40,836,512.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,830.00	12,500.00	0.00	42,330.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	816,498.39	367,316.91	0.00	1,183,815.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภ.	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,033,417.85	0.00	0.00	1,033,417.85
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.57)	0.00	0.00	(13.57)
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-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	54,509,914.34	(54,509,914.34)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา โกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา