



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ ๓๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวริตา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๔๖๒๒-๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชี (Account Code)	งบกลาง (General Fund)	งบอุดหนุน (Special Fund)	งบดำเนินงาน (Operating Fund)	งบลงทุน (Capital Fund)	งบกลาง (General Fund)
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107.00	(107.00)	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	25,291.20	(25,291.20)	0.00	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	107.00	(107.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	643,090.10	437,160.37	(9,945.00)	1,070,305.47	1,070,305.47
1101020601 ง.ศ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,184.20	(25,184.20)	0.00	0.00
1101020603 ง.ศ.ร.ธนาคาร-ในงปม	0.00	1,852,086.50	(1,807,041.50)	45,045.00	45,045.00
1101020604 ง.ศ.ร.ธนาคาร-นอกงปม	0.00	9,945.00	(9,945.00)	0.00	0.00
1101030101 ง.ศ.ร.กระแสรายวัน	282,500.00	511,668.00	(794,168.00)	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
1102010101 ด.น.เงินยืม-ในงปม	0.00	7,762.00	(2,835.00)	4,927.00	4,927.00
1102050107 ราคาสั่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	4,450.00	1,857,929.50	(1,862,031.50)	348.00	348.00
1102050125 ด.น.สรก. รับแทนกัน	12,534.34	328,894.99	(298,497.13)	42,932.20	42,932.20
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50	51,177.50

1,054,945.47 + 15,360
2
79 = 15,345
80 = 29,700
ส.ป.คลัง.
2. 64
2.
81 = 120
82 = 228

ขอรับรองว่าถูกต้อง
1,857,929.50
328,894.99
9 ม. โคนถ.

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานบทคัดยอรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206010101 ครู ก ศึกษานิเทศก์	1,109,086.81	0.00	0.00	0.00	1,109,086.81	0.00	0.00
1206010102 พักครูกิจการศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครู ก ศึกษานิเทศก์	(658,477.21)	0.00	0.00	0.00	(658,477.21)	0.00	0.00
1206020101 ครู ก ศึกษานิเทศก์	2,653,600.00	0.00	0.00	0.00	2,653,600.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครู ก ศึกษานิเทศก์	(742,451.35)	0.00	0.00	0.00	(742,451.35)	0.00	0.00
1206040101 ครู ก ศึกษานิเทศก์	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครู ก ศึกษานิเทศก์	(5,041.92)	0.00	0.00	0.00	(5,041.92)	0.00	0.00
1206100101 ครู ก ศึกษานิเทศก์	1,657,896.00	0.00	0.00	0.00	1,657,896.00	0.00	0.00
1206100102 พักครูกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครู ก ศึกษานิเทศก์	(1,047,437.91)	0.00	0.00	0.00	(1,047,437.91)	0.00	0.00
1206160102 พักครูกิจการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,651.80)	0.00	0.00	0.00	(3,651.80)	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	1,643,385.00	0.00	0.00	(1,692,005.00)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	(14,000.00)	0.00	0.00
2101020101 จม. อื่น	(630,319.44)	0.00	0.00	0.00	(467,558.23)	0.00	0.00
2101020198 จม. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,969.56	0.00	0.00	(17,969.56)	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญัตินิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

๘. 79 = 15,500
80 = 30,000
83 = 3,120

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 โบนัสที่ผู้จ้างจ่าย	(4,450.00)	241,233.50	(237,131.50)	(348.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	(565.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	181.77	(181.77)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(282,500.00)	794,168.00	(515,668.00)	(4,000.00) <i>คป.ส.ช.</i>
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,305.00)	9,945.00	0.00	(15,360.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านายหน้า	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วรรครอบรู้	(902.88)	0.00	0.00	(902.88)
3101010101 วัสดุคงค้างคง สุทธิ	37,604.63	0.00	0.00	37,604.63
3102010101 วัสดุคงค้างคง สะสม	(2,475,149.37)	0.00	0.00	(2,475,149.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 วัสดุปรังอื่น	(125,304.00)	0.00	(112,132.00)	(237,436.00)
4203010101 วัสดุค.เงินฝาก	14.26	0.00	0.00	14.26
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(47,412.87)	0.00	(25,184.20)	(72,597.07)
4206010199 ราย ใต้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(440.00)	0.00	(107.00)	(547.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ศ.น. ไกรสร

(นางสาวธิดา ไกรสร)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

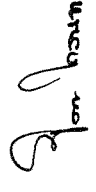
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(457,841.47)	0.00	(328,341.06)		(786,182.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,165,050.94)	0.00	(1,687,175.00)		(11,852,225.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,790,293.81)	0.00	(30,202.00)		(9,820,495.81)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,163,450.87)	0.00	(9,945.00)		(1,173,395.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(617,785.10)	0.00	(437,160.37)		(1,054,945.47)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,200.00	84,700.00	0.00	0.00	270,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,200.00	14,500.00	0.00	0.00	52,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,295.00	15,702.00	0.00	0.00	18,997.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,700.00	4,480.00	0.00	0.00	6,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,999.00	3,750.00	0.00	0.00	5,749.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	12,563.00	14,387.00	0.00	0.00	26,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,100.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,927.10	5,130.00	0.00	0.00	11,057.10
5104010112 ค่าหมวกบริการ-ภายนอก	45,500.00	91,000.00	0.00	0.00	136,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,558.25	9,968.03	0.00	0.00	21,526.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวธิดา ไกรนรา)

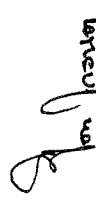
ห้องเงินจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,417.96	9,627.53	0.00	19,045.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	11,447.00	7,455.00	0.00	18,902.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัตรติด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,582.00	1,058.00	0.00	4,640.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	76,937.50	0.00	76,937.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,199.05	0.00	0.00	20,199.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,711.12	0.00	0.00	73,711.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,633.14	0.00	0.00	42,633.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	900.00	0.00	0.00	900.00
5107020103 อุปกรณ์ลงทุน-อปท.	19,912,969.75	1,687,175.00	0.00	21,600,144.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	617,785.10	437,160.37	0.00	1,054,945.47
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้เบก.	173,156.87	137,423.20	0.00	310,580.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,163,450.87	9,945.00	0.00	1,173,395.87
5210010112 T/E-รายได้รณำส่งคลัง	(14.26)	0.00	0.00	(14.26)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 Naeng Sawaditha Kairanra

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

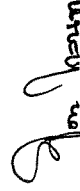
รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	00000000	00000000	00000000	00000000
6307010102 ConvAcc-Depte ส่วนคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอยมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอยมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทรัพ-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000060	0.00	10,410,478.22	(10,410,478.22)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวริดา ไกรนรา)

ห้องเงินจังหวัดพะเยา