ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๖๓๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนันท์ชญาน์ จรุญเกียรติคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	170,248.79	(170,248.79)	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	299,410.18	(299,410.18)	0.00	
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34.57	(34.57)	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	1,085,533.55	332,075.43	0.00	1,417,608.98	-7,850 = 1,409,758.98
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	299,410.18	(299,410.18)	0.00	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,574,675.00	27,188,278.05	(32,717,908.05)	45,045.00	ฎ. 470, 471
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,800.00	160,274.00	(68,530.00)	140,544.00	ฎ. 453-454, 460-461, 468, 476, 489
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,419,129.44	(27,192,898.05)	1,226,231.39	ฎ. 489, 490, 493
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,088.62	216,568.99	(189,392.50)	32,265.11	
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันท์ขญาน์ จรูญเกียรติคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(642,286.82)	0.00	(12,054.42)	(654,341.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,563,100.00	0.00	0.00	3,563,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,045,164.87)	0.00	(50,298.77)	(1,095,463.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,441.92)	0.00	(559.02)	(10,000.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,470,416.00	22,405.41	0.00	1,492,821.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,021,905.96)	0.00	(18,878.48)	(1,040,784.44)
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	(3,352.26)	0.00	(844.86)	(4,197.12)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,251.80)	0.00	(457.36)	(7,709.16)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,575,130.00)	32,465,727.44	(28,174,590.83)	(1,283,993.39)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,950.00	(84,950.00)	0.00

ข.470-471, 491-494

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันท์ชญานี จรูญเกียรติคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(1,082,772.17)	0.00	(359,251.92)	(1,442,024.09)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,802.85	(20,802.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	310,220.00	(340,658.00)	(30,438.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	(565.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	459.06	(459.06)	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	85,107.11	(85,107.11)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	37,604.63	0.00	0.00	37,604.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.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	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,614,093.00)	0.00	(88,269.50)	(1,702,362.50)

ฎ.489 - 490

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(17.05)	0.00	(34.57)	(51.62)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(795,496.41)	0.00	(135,809.00)	(931,305.41)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(547.00)	0.00	0.00	(547.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(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	(3,223,578.05)	4,620.00	(440,198.16)	(3,659,156.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(106,249,117.01)	0.00	(25,392,194.44)	(131,641,311.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,883,029.81)	0.00	(2,668,060.00)	(15,551,089.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,370,624.93)	0.00	0.00	(3,370,624.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,267,402.61)	0.00	(332,075.43)	(3,599,478.04)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,005,714.40)	0.00	(29,028.41)	(1,034,742.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	899,241.94	92,000.00	0.00	991,241.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,800.00	2,100.00	0.00	116,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,431.00	6,682.00	0.00	50,113.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,278.00	0.00	10,278.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนนทชญาน์ จรูญเกียรติคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,320.00	14,840.00	(1,920.00)	129,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,090.00	5,100.00	0.00	29,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	224,158.00	34,469.00	(2,700.00)	255,927.00
5104010104	ค่าวัสดุ	273,099.00	0.00	0.00	273,099.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,310.53	31,299.50	0.00	72,610.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,435.10	800.00	0.00	43,235.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	455,000.00	45,500.00	0.00	500,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,930.15	11,230.69	0.00	99,160.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	88,112.55	12,283.05	(2,709.08)	97,686.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,867.00	4,154.00	0.00	45,021.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	115,350.00	6,623.00	0.00	121,973.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	100,179.00	665.00	0.00	100,844.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	99,000.00	22,000.00	0.00	121,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,490.00	32,172.00	0.00	53,662.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	466,575.00	55,250.00	0.00	521,825.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,406.66	12,054.42	0.00	121,461.08

ตรวจสอบรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันท์ชญานี จรูญเกียรติคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	376,424.64	50,298.77	0.00	426,723.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,500.00	559.02	0.00	6,059.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,572.19	18,878.48	0.00	223,450.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,352.26	844.86	0.00	4,197.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,500.00	457.36	0.00	4,957.36
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	118,960,169.82	28,041,194.44	(80,307.11)	146,921,057.15
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,043.62	85,107.11	0.00	146,150.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,267,402.61	332,075.43	0.00	3,599,478.04
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,416,367.72	224,113.07	0.00	2,640,480.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,370,624.93	0.00	0.00	3,370,624.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.26)	0.00	0.00	(14.26)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นา[illegible]วันทิพย์[illegible] [illegible]ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**1500800060**	**0.00**	**119,260,615.70**	**(119,260,615.70)**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันทัชญาน์ จรูญเกียรติคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา