



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๙๙๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒-๔

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	142,849.78	(142,849.78)	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	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินค้างส่ง	0.00	952,462.74	(952,462.74)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	726,115.01	465,680.90	(4,774.34)	1,187,021.57
1101020601	ง/สพที่ขอเบิกส่งคลัง	0.00	952,462.74	(952,462.74)	0.00
1101020603	ง/สพ ราชการ-ไม่จบป.	0.00	12,827,791.83	(12,827,791.83)	0.00
1101020604	ง/สพ ราชการ-ออกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/สพ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในบัญชีส่วนตัว	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102010101	ธนาคารออมสิน-ไม่จบป.	55,640.00	83,215.00	(138,855.00)	0.00
1102050107	ภาคีกรุงศรี-ภาคเอกชนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ห้างรับจก บก	10,366.00	12,999,885.83	(12,962,491.83)	47,760.00
1102050125	สพ. สวท. รับแทนกัน	3,141.83	294,466.84	(297,608.67)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	66,098.50	0.00	0.00	66,098.50

116,716.57 + 25,305

2.
574 = 7,324
575 = 4,900
576 = 13,136
577 = 11,250
578 = 11,250

(นางสาวจิตดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานแบบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,109,086.81	0.00	0.00	1,109,086.81
1206010102	พืครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,523.39)	0.00	0.00	(617,523.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,653,600.00	0.00	0.00	2,653,600.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(632,389.55)	0.00	0.00	(632,389.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,399.45)	0.00	0.00	(3,399.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,657,896.00	0.00	0.00	1,657,896.00
1206100102	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(983,788.82)	0.00	0.00	(983,788.82)
1206160102	พืครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,307.96)	0.00	0.00	(2,307.96)
2101010102	งบการค้า-ภายนอก	0.00	12,437,343.40	(12,568,653.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	381,353.00	(381,353.00)	0.00
2101020101	ค.น. อ.พ.	(703,951.84)	0.00	(457,764.73)	(1,161,716.57)
2101020196	งบอื่น-งบงบประมณ	(4,610.00)	37,862.72	(33,252.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

๗๕
580 = 10,910
581 = 7,000
582 = 8,500
583 = 3,000
= 11,000


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงรายวัน - หมวดเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2102040102	เบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน	(10,366.00)	830,137.50	(867,531.50)	(47,760.00)
2102040101	พ/พ/สว-บุคคล(03)	0.00	983.32	(983.32)	0.00
2102040104	พ/พ/สว-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	พ/พ/สว-งวด.ปกติ(53)	0.00	2,357.20	(2,357.20)	0.00
2104010101	จุดเด่นคืนรอมูน้ำส่งตลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201090	เงินรับฝากเงิน	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00
2120101099	เงินรับฝากอื่น	(25,305.00)	0.00	0.00	(25,305.00)
2116010104	เบิกกินเหล้ามีค่าส่ง	0.00	71,424.89	(71,424.89)	0.00
2116010199	หนังสือพิมพ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-คำขึงงบงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ครุภัณฑ์	(9,353.88)	0.00	0.00	(9,353.88)
3101010101	รัฐผู้ตัดของ.สุทธิ	(2,142,380.91)	0.00	0.00	(2,142,380.91)
3102010101	รัฐผู้ตัดของ.สะสม	(325,816.12)	0.00	0.00	(325,816.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,952.34)	0.00	0.00	(6,952.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,214,967.00)	0.00	(76,296.00)	(1,291,263.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมภิบาลอื่น	(128.00)	0.00	0.00	(128.00)
4202030105	ร/คค่าจ้างพิเศษคดี	(106,400.00)	0.00	0.00	(106,400.00)

นายประจักษ์ ภูมิต้อง


(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยกักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4203010101	วัตถุประสงค์	(48.25)	0.00	0.00	(48.25)
4206010102	วัตถุประสงค์	(2,599,553.78)	0.00	(881,037.85)	(3,480,591.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,108,900.00)	0.00	0.00	(1,108,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,928,947.18)	134,700.00	(1,221,970.29)	(5,016,217.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(183,543,960.12)	0.00	(12,178,740.33)	(195,722,700.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,646,178.31)	0.00	(18,323.00)	(6,664,501.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,325,975.06)	0.00	0.00	(4,325,975.06)
4308010105	TR-รับเงินคืนคลัง	(3,927,772.49)	4,774.34	(465,680.90)	(4,388,679.05)
4308010118	รค.ระหว่างคืนในกรม	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าส่งวัสดุ	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	785,197.00	154,500.00	(31,200.00)	908,497.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	115,100.00	10,000.00	0.00	125,100.00
5101030203	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	74,891.00	8,323.00	0.00	83,214.00
5102010199	ค่าเช่าอุปกรณ์ประเทศ	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,562.00	50,300.00	0.00	279,862.00
5105010103	ค่าที่พัก	89,339.00	3,200.00	0.00	92,539.00
5105010199	ค่าเดินทางนอก-ไป	382,181.00	97,994.00	0.00	480,175.00

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5104010104	ค่าวัสดุ	410,022.00	310,521.00	198,941 + 11,580	720,543.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	80,919.97	1,135.27	0.00	82,055.24
5104010110	ค่าเครื่องพิมพ์	84,275.30	17,360.00	0.00	101,635.30
5104010112	ค่าซ่อมแซมบริการภายนอก	594,051.00	91,000.00	14,000 + 17,000 + 6,000	685,051.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,704.73	22,775.66	0.00	129,480.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,434.67	10,119.86	0.00	115,554.53
5104030107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,177.00	6,508.00	0.00	89,685.00
5104030206	ค่าพิมพ์จัดทำรายงาน	228,300.00	0.00	0.00	228,300.00
5104030207	ค่าเช่าในอาคารประชุม	578,860.50	47,142.00	0.00	626,002.50
5104030210	ค่าเช่ารถตู้เช่า-นอก	110,000.00	25,000.00	0.00	135,000.00
5104030212	ค่าเช่ารถแท็กซี่-นอก	21,000.00	3,000.00	22,000 + 6,000	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,402.00	1,167.00	0.00	11,569.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	71,160.00	492,537.50	(87,250.00)	476,447.50
5105010109	ค่าสัม-ท.สนง.	99,916.80	0.00	0.00	99,916.80
5105010111	ค่าสัม-ท.ยานพาหนะ	405,915.99	0.00	0.00	405,915.99
5105010115	ค่าสัม-ท.โฆษณา	3,399.45	0.00	0.00	3,399.45
5105010127	ค่าสัม-ท.คอมพิวเตอร์	196,779.23	0.00	0.00	196,779.23
5105010148	ค่าสัม-ท.โปรแกรม-software	2,307.96	0.00	0.00	2,307.96

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5107020103	จุดหมุนเงิน-อปท.	189,584,148.95	12,178,740.33	201,731,164.39	
5203010111	จำหน่ายวัสดุคงเหลือ	11,450.84	0.00	11,450.84	
5203010130	จำหน่ายรถยนต์	1.00	0.00	1.00	
5209010112	ขายรถจักรยานยนต์	467,737.98	71,424.89	539,162.87	
5210010102	T/E-เงินต้นให้สมัคร	3,927,772.49	465,680.90	4,388,679.05	
5210010103	T/E-โอนรถ/รถค/รถก	3,921,115.36	957,333.85	4,878,449.21	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคต	4,325,975.06	0.00	4,325,975.06	
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำค้างคต	(18.33)	0.00	(18.33)	
5301010101	ปรับหนี้ค่ารถ	0.00	0.00	0.00	
6307010101	Convค่าปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	
6307010102	ConvAcc-Depre ค่าน้ำคต	0.00	0.00	0.00	
6316010101	Conv ค่อมพืชมอ	0.00	0.00	0.00	
6316010102	ConvAcc-Depre ค่อมพืชม	0.00	0.00	0.00	
6401020101	หัก-เงินรับฝากคต	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800060	0.00	57,662,615.29	(57,662,615.29)	0.00

นายสมชาย ใจดี



(นางสาวธิดา ไกรนรา)

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา