

ฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๑/๒๖๔๙

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

นริกันต์ พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

ณ ๖

๖/๑๑/๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	206,068.62	108,000.00	(92,945.62)	221,123.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	22,502.00	25,295.04	(47,797.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	21,293.00	10,473.96	(31,766.96)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	35,769.00	15,750.00	(51,519.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	16,580.00	(16,580.00)	16,580.00
1106010103 คชจ. ยายล่วงหน้า	506.28	0.00	(506.28)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,604,468.63)	0.00	0.00	(1,604,468.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(179,207.00)	0.00	0.00	(179,207.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(376,040.82)	0.00	0.00	(376,040.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,751.35	0.00	0.00	1,144,751.35

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการารณ
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(502,430.12)	0.00	0.00	(502,430.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(944,417.81)	0.00	0.00	(944,417.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,410.24)	0.00	0.00	(4,410.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,833.72)	0.00	0.00	(66,833.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,899,953.37	0.00	0.00	1,899,953.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,290,522.48)	0.00	0.00	(1,290,522.48)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,930.98)	0.00	0.00	(41,930.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,285.00)	27,955.38	(6,670.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	6,670.38	(13,340.76)	(6,670.38)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,837.19)	5,837.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(63,319.00)	79,069.00	(15,750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	86.72	(86.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,500.00)	0.00	0.00	(60,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรัษฎ์	(13,684.85)	0.00	0.00	(13,684.85)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	0.00	(5,011.96)	(5,011.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,750.00	(15,778.04)	(28.04)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(685,149.20)	(685,149.20)
5101010101 เงินเดือน	0.00	500,880.00	0.00	500,880.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	35,040.00	(15,000.00)	20,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	23,810.00	0.00	23,810.00

(นายสุรศักดิ์ จันทร์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เคบิต	เครคค	ขอคชกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	9,327.20	0.00	9,327.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	13,990.80	0.00	13,990.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	601.20	0.00	601.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	(750.00)	750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,620.00	(18,620.00)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,670.38	0.00	6,670.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(3,244.77)	(3,244.77)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,348.12)	(2,348.12)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(244.30)	(244.30)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	506.28	0.00	506.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	77,195.62	0.00	77,195.62
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรศักดิ์ จันทพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,038,859.15	(1,038,859.15)	0.00


 (นายสุรศักดิ์ จันทร์ส)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๒๒๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕
โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓
E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....
4/12/๖๐

๓๖๕

๖๖.๑.๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,018.00	(7,018.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากกลั้ง	221,123.00	0.00	(30,995.00)	190,128.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,755.00	(49,755.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,504.00	(32,504.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	3,509.00	(3,509.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	91,588.00	(91,588.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 กซจ. จายคงหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,617,734.34)	0.00	0.00	(1,617,734.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 กสศ. อาคารป/ชอื่น	(180,072.28)	0.00	0.00	(180,072.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(379,835.39)	0.00	0.00	(379,835.39)

(นางพรอมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,751.35	0.00	0.00	1,144,751.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(509,076.41)	0.00	0.00	(509,076.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(956,626.71)	0.00	0.00	(956,626.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,665.07)	0.00	0.00	(4,665.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,008.32)	0.00	0.00	(69,008.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,899,953.37	0.00	0.00	1,899,953.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,308,512.04)	0.00	0.00	(1,308,512.04)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,806.41)	0.00	0.00	(42,806.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	25,822.76	(25,822.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ในสำเนา	(6,670.38)	6,670.38	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,923.98	(15,923.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญทางจ่าย	0.00	84,588.00	(84,588.00)	0.00
2102040106 W/Hacc-กงค.นิติ(53)	0.00	151.32	(151.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,509.00	(3,509.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,500.00)	0.00	0.00	(60,500.00)
2116010104 เบิกเงินจรวอน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(13,684.85)	0.00	0.00	(13,684.85)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4206010199 รายได้ไม่ปรกานอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,011.96)	2,488.00	(46,920.66)	(49,444.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,350.00	(37,716.00)	(27,366.00)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(28.04)	0.00	(28,995.00)	(29,023.04)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(685,149.20)	0.00	(601,279.90)	(1,286,429.10)
5101010101 เงินเดือน	500,880.00	511,160.00	0.00	1,012,040.00

(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	23,500.00	23,500.00	0.00	47,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	20,040.00	46,180.00	0.00	66,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	23,810.00	23,810.00	0.00	47,620.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,327.20	8,303.80	0.00	17,631.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,990.80	12,455.70	0.00	26,446.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	601.20	620.40	0.00	1,221.60
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	750.00	2,025.00	0.00	2,775.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,450.00	(10,350.00)	14,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,546.00	0.00	9,546.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,101.00	(2,488.00)	13,613.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 ค่าช.เดินทางภายในปท.	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	179.00	0.00	179.00
5104010110 ค่าเช่าที่พัก	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	6,670.38	8,921.00	0.00	15,591.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(3,244.77)	12,065.40	(6,032.70)	2,787.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,348.12)	5,129.58	0.00	2,781.46

(นางพรอุมมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(244.30)	2,581.00	0.00	2,336.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030218 ครรหาสิทธิบัตร/ค.พ.ลิขสิทธิ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,265.71	0.00	0.00	13,265.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	865.28	0.00	0.00	865.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,794.57	0.00	0.00	3,794.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	6,646.29	0.00	0.00	6,646.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,208.90	0.00	0.00	12,208.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	254.83	0.00	0.00	254.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,174.60	0.00	0.00	2,174.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,989.56	0.00	0.00	17,989.56
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	875.43	0.00	0.00	875.43
5210010103 T/E-โอนร/ค.พ.ค.ให้บก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภ.คลัง	0.00	28,995.00	0.00	28,995.00
5210010118 TE-ภายในกรม	77,195.62	0.00	0.00	77,195.62
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,081,146.32	(1,081,146.32)	0.00


(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

ฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๐๑๖

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางลัดดา พงศ์ภิญโญโสภาส)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๒๕๖๑

๖ ม.ค. ๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,109.00	(7,109.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	190,128.00	2,000.00	(25,025.00)	167,103.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,619.00	(65,619.00)	7,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,475.00	(20,475.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,109.00	(7,109.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	66,800.00	(33,900.00)	32,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	113,044.00	(110,494.00)	2,550.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,630,572.11)	0.00	0.00	(1,630,572.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(180,909.65)	0.00	0.00	(180,909.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(383,507.56)	0.00	0.00	(383,507.56)

(นางลักษณ์ พงศ์ภิญโญโสภาส)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,751.35	0.00	0.00	1,144,751.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,508.23)	0.00	0.00	(515,508.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(968,441.78)	0.00	0.00	(968,441.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,911.68)	0.00	0.00	(4,911.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,112.80)	0.00	0.00	(71,112.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,899,953.37	0.00	0.00	1,899,953.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,325,921.30)	0.00	0.00	(1,325,921.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,653.54)	0.00	0.00	(43,653.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,876.00	(4,876.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางลักษณ์ พงศ์ปัญญาโอภาส)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยจากรัฐ	0.00	11,184.62	(11,184.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,494.00	(113,044.00)	(9,550.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.05	(67.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,109.00	(7,109.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,500.00)	4,550.00	0.00	(55,950.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดสูงรับรู้	(13,684.85)	0.00	0.00	(13,684.85)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(2,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(49,444.62)	0.00	(55,289.62)	(104,734.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,366.00)	0.00	(1,390.00)	(28,756.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,023.04)	0.00	(23,025.00)	(52,048.04)

(นางลักษณา พงศ์ภิญโญโสภาส)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,286,429.10)	0.00	(598,460.30)	(1,884,889.40)
5101010101 เงินเคียน	1,012,040.00	508,670.00	0.00	1,520,710.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	47,000.00	23,500.00	0.00	70,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	66,220.00	39,860.00	0.00	106,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	47,620.00	23,810.00	0.00	71,430.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,631.00	8,303.80	0.00	25,934.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	26,446.50	12,455.70	0.00	38,902.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,221.60	610.80	0.00	1,832.40
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	2,775.00	1,725.00	0.00	4,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,546.00	810.00	0.00	10,356.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,720.00	580.00	0.00	4,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,613.00	16,500.00	0.00	30,113.00
5103010102 ค่าน้ำเชื้อเพลิง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179.00	3,832.00	0.00	4,011.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,630.00	2,950.00	0.00	4,580.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	15,591.38	17,997.00	0.00	33,588.38

(นางลักษณ์ พงศ์ภิญโญธาดา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,787.93	8,994.04	0.00	11,781.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,781.46	2,561.58	0.00	5,343.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,336.70	1,555.00	0.00	3,891.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ตึก/อาคาร	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,103.48	0.00	0.00	26,103.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,702.65	0.00	0.00	1,702.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,466.74	0.00	0.00	7,466.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,078.11	0.00	0.00	13,078.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,023.97	0.00	0.00	24,023.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	501.44	0.00	0.00	501.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,279.08	0.00	0.00	4,279.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,398.82	0.00	0.00	35,398.82
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,722.56	0.00	0.00	1,722.56
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โหมบ.	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,995.00	23,025.00	0.00	52,020.00
5210010118 TE-ภายในกรม	77,195.62	0.00	0.00	77,195.62
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอกาส)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,139,576.59	(1,139,576.59)	0.00



(นางลักขณา พงศ์กัญญาโอภาส)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๑๓๒

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)

คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๒๕๖๑

๒ ส.พ. ๖๑

ประจําภาค 4 ประจําปี 2561

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2561

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,564.22	(26,564.22)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,300.11	(3,300.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	43.11	(43.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,103.00	88,150.00	(66,250.00)	189,003.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,000.00	45,109.00	(52,109.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยคัว	0.00	23,221.00	(3,221.00)	20,000.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	32,900.00	0.00	(32,900.00)	0.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,550.00	111,359.00	(113,909.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 ทชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,643,837.85)	0.00	0.00	(1,643,837.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/บอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/บอื่น	(181,774.93)	0.00	0.00	(181,774.93)

(นางพรอุม่า หมอยา)
คดียังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(387,302.13)	0.00	0.00	(387,302.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,751.35	0.00	0.00	1,144,751.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(522,154.49)	0.00	0.00	(522,154.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(980,650.69)	0.00	0.00	(980,650.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,166.51)	0.00	0.00	(5,166.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,287.41)	0.00	0.00	(73,287.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,899,953.37	0.00	0.00	1,899,953.37
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,343,910.83)	0.00	0.00	(1,343,910.83)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,528.98)	0.00	0.00	(44,528.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	89,600.00	(89,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,274.00	(19,274.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,325.87	(5,325.87)	0.00
2102040101 สารารูปโลกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(9,550.00)	54,659.00	(45,109.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	237.14	(237.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,221.00	(23,221.00)	(20,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,950.00)	50,500.00	(900.00)	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	2,357.00	(2,357.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(13,684.85)	0.00	0.00	(13,684.85)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.พะเยา	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	43.11	(86.22)	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใ้รภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(104,734.24)	0.00	(31,526.87)	(136,261.11)

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(32,000.00)	0.00	(19,274.00)	(51,274.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,756.00)	0.00	(22,984.00)	(51,740.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,048.04)	0.00	(66,250.00)	(118,298.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4308010118 รค ระหว่างกัน Ingram	(1,884,889.40)	0.00	(687,358.80)	(2,572,248.20)
5101010101 เงินเดือน	1,520,710.00	510,240.00	0.00	2,030,950.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	70,500.00	23,500.00	0.00	94,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	106,080.00	35,360.00	0.00	141,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	71,430.00	23,810.00	0.00	95,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	25,934.80	8,335.20	0.00	34,270.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	38,902.20	12,502.80	0.00	51,405.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,832.40	610.80	0.00	2,443.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	19,700.00	0.00	33,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,356.00	3,284.00	0.00	13,640.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,113.00	35,481.00	0.00	65,594.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	1,575.00	0.00	2,055.00

(นางพรอมา หมอยา)
จังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,416.00	442.00	0.00	1,858.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,011.00	19,274.00	0.00	23,285.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,580.00	2,150.00	0.00	6,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,588.38	1,027.00	0.00	34,615.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,781.97	3,401.90	0.00	15,183.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,343.04	2,429.97	0.00	7,773.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,891.70	1,420.00	0.00	5,311.70
5104030203 ค่าวัยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	13,143.00	0.00	13,143.00
5104030218 คชจ.หลังส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,369.22	0.00	0.00	39,369.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	2,567.93	0.00	0.00	2,567.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,261.31	0.00	0.00	11,261.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	19,724.37	0.00	0.00	19,724.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	36,232.88	0.00	0.00	36,232.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	756.27	0.00	0.00	756.27

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,453.69	0.00	0.00	6,453.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,388.35	0.00	0.00	53,388.35
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,357.00	0.00	2,357.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	900.00	0.00	900.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักบ.	2,000.00	43.11	0.00	2,043.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,020.00	66,250.00	0.00	118,270.00
5210010118 TE-ขายในกรม	77,195.62	0.00	0.00	77,195.62
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนันธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอคยมา	เดบิต	เครดิต	ขอคยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,381,500.34	(1,381,500.34)	0.00


(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๒๕๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

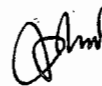
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)

คลังจังหวัดพะเยา

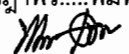
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน



.....ตรวจ

ณัฐ

๕๖-๓.๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกนา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	175,040.00	(175,040.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	219,903.00	411,715.00	(61,585.00)	570,033.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,301.67	(30,301.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,585.00	(61,585.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	170,600.00	(170,600.00)	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	61,800.00	(61,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	96,361.34	(96,361.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,657,103.55)	0.00	(11,981.96)	(1,669,085.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(182,640.22)	0.00	(781.54)	(183,421.76)

(นางพรอุมา ทมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(391,096.70)	0.00	(3,427.35)	(394,524.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,751.35	7,490.00	0.00	1,152,241.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(528,800.75)	0.00	(6,117.92)	(534,918.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(992,859.59)	0.00	(11,027.40)	(1,003,886.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,421.34)	0.00	(230.17)	(5,651.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,462.02)	0.00	(1,964.15)	(77,426.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,899,953.37	165,934.80	(272,356.20)	1,793,531.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,359,015.25)	272,349.20	(178,823.93)	(1,265,489.98)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,892.11)	0.00	(198.88)	(45,090.99)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,208.00	(48,208.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	24,010.00	(24,010.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,903.79	(4,903.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	77,235.00	(77,235.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11.33	(11.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	221.63	(221.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	170,600.00	(170,600.00)	(20,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	4,440.00	(4,440.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(13,684.85)	0.00	(7,490.00)	(21,174.85)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(136,261.11)	2,254.67	(29,660.46)	(163,666.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,274.00)	2,220.00	(23,720.00)	(72,774.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,740.00)	0.00	(15,370.00)	(67,110.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,298.04)	0.00	(61,585.00)	(179,883.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(900.00)	0.00	(2,220.00)	(3,120.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,603,148.20)	0.00	(975,674.80)	(3,578,823.00)
5101010101 เงินเดือน	2,030,950.00	481,260.00	0.00	2,512,210.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	94,000.00	20,000.00	0.00	114,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	141,440.00	35,360.00	0.00	176,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	95,240.00	23,810.00	0.00	119,050.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	34,270.00	7,755.60	0.00	42,025.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	51,405.00	11,633.40	0.00	63,038.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,443.20	610.80	0.00	3,054.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,800.00	10,000.00	0.00	43,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,640.00	1,550.00	0.00	15,190.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	4,300.00	3,820.00	0.00	8,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,594.00	33,120.00	(33,120.00)	65,594.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,055.00	1,260.00	0.00	3,315.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,858.00	8,390.00	(1,500.00)	8,748.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,285.00	21,183.00	0.00	44,468.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,730.00	1,000.00	0.00	7,730.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	34,615.38	11,299.00	(2,266.00)	43,648.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,183.87	3,357.79	0.00	18,541.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,773.01	1,926.00	0.00	9,699.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,311.70	1,546.00	0.00	6,857.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030207 คชจ. ในการประชุม	13,143.00	14,225.00	0.00	27,368.00
5104030218 คชจ.พัสดุฯ/ค/แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,634.92	11,981.96	0.00	64,616.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,433.22	781.54	0.00	4,214.76

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,055.88	3,427.35	0.00	18,483.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,370.63	6,117.92	0.00	32,488.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,441.78	11,027.40	0.00	59,469.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,011.10	230.17	0.00	1,241.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,628.30	1,964.15	0.00	10,592.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	68,492.77	12,893.13	0.00	81,385.90
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,961.13	198.88	0.00	3,160.01
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	7.00	(4.00)	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	900.00	2,220.00	0.00	3,120.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โทบท.	2,043.11	0.00	0.00	2,043.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,270.00	61,585.00	0.00	179,855.00
5210010118 TE-ภายในกรม	77,195.62	0.00	0.00	77,195.62
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

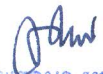
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	2,631,582.52	(2,631,582.52)	0.00


(นางพรอมา ทมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่ฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๗๗๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)

คลังจังหวัดพะเยา

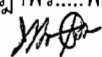
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน



.....ตรวจ

๑๕๗

๑ พ.ย.๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,818.50	(49,818.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	570,033.00	0.00	(55,103.00)	514,930.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,092.32	(53,092.32)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	20,000.00	49,818.50	(49,818.50)	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,354.00	(15,354.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	55,312.32	(55,312.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,669,085.51)	0.00	(13,265.70)	(1,682,351.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(183,421.76)	0.00	(865.28)	(184,287.04)

(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(394,524.05)	0.00	(3,794.57)	(398,318.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,152,241.35	31,000.00	(71,300.00)	1,111,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(534,918.67)	71,298.00	(29,501.97)	(493,122.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,003,886.99)	0.00	(12,208.90)	(1,016,095.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,651.51)	0.00	(254.82)	(5,906.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	17,900.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,426.17)	0.00	(20,073.62)	(97,499.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,793,531.97	53,400.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,265,489.98)	0.00	(67,673.54)	(1,333,163.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,090.99)	0.00	(220.18)	(45,311.17)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,536.00	(54,536.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	34,860.00	(27,860.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,838.92	(7,584.01)	(4,745.09)
2102040101 สารารูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	39,573.00	(39,573.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	10.68	(10.68)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด,นิติ(53)	0.00	324.43	(324.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	49,818.50	(49,818.50)	(20,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(21,174.85)	0.00	(12,863.19)	(34,038.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(163,666.90)	0.00	(23,574.92)	(187,241.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,774.00)	0.00	(18,270.00)	(91,044.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,110.00)	0.00	0.00	(67,110.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(179,883.04)	0.00	(55,103.00)	(234,986.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,120.00)	0.00	0.00	(3,120.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,578,823.00)	0.00	(579,042.99)	(4,157,865.99)
5101010101 เงินเดือน	2,512,210.00	481,260.00	0.00	2,993,470.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	114,000.00	20,000.00	0.00	134,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	176,800.00	35,360.00	0.00	212,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	119,050.00	23,810.00	0.00	142,860.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	42,025.60	7,755.60	0.00	49,781.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	63,038.40	11,633.40	0.00	74,671.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,054.00	610.80	0.00	3,664.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,594.00	2,220.00	0.00	67,814.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,468.00	25,360.00	0.00	69,828.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,648.38	5,568.00	0.00	56,216.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,541.66	4,745.09	0.00	23,286.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32.10	0.00	32.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,699.01	3,023.82	0.00	12,722.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,857.70	1,709.00	0.00	8,566.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,368.00	36,285.00	0.00	63,653.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังวร/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00

(นางพรอุมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,616.88	13,265.70	0.00	77,882.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,214.76	865.28	0.00	5,080.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,483.23	3,794.57	0.00	22,277.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,488.55	11,365.16	0.00	43,853.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,469.18	12,208.90	0.00	71,678.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,241.27	254.82	0.00	1,496.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,592.45	2,174.62	0.00	12,767.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,385.90	14,274.54	0.00	95,660.44
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,160.01	220.18	0.00	3,380.19
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,043.11	0.00	0.00	2,043.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	179,855.00	55,103.00	0.00	234,958.00
5210010118 TE-ภายในกรม	77,195.62	12,863.19	0.00	90,058.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAce-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,370,657.94	(1,370,657.94)	0.00


(นางพรอมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒. พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๕๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๐๗๐

๑ พค ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,737.00	(9,737.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,515.00	(6,515.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	514,930.00	84,615.00	(25,945.00)	573,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,020.72	(83,020.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,945.00	(25,945.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	3,222.00	(3,222.00)	20,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,065.00	(52,230.00)	7,835.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,180.00	(7,180.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	108,965.72	(108,965.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,682,351.21)	0.00	0.00	(1,682,351.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(184,287.04)	0.00	0.00	(184,287.04)

(นางพรอูมา หนอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(398,318.62)	0.00	0.00	(398,318.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,111,941.35	0.00	0.00	1,111,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,122.64)	0.00	0.00	(493,122.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,016,095.89)	0.00	0.00	(1,016,095.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,906.33)	0.00	0.00	(5,906.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,499.79)	0.00	0.00	(97,499.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,333,163.52)	0.00	0.00	(1,333,163.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,311.17)	0.00	0.00	(45,311.17)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,526.00	(32,526.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,745.09)	11,018.62	(6,273.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,198.00	(92,198.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10.28	(10.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83.09	(83.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	3,222.00	(3,222.00)	(20,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,415.00	(6,515.00)	(100.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(34,038.04)	0.00	0.00	(34,038.04)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(187,241.82)	0.00	(62,250.62)	(249,492.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,044.00)	0.00	(30,000.00)	(121,044.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,110.00)	0.00	(15,441.00)	(82,551.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(234,986.04)	0.00	(25,945.00)	(260,931.04)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,120.00)	0.00	(1,565.00)	(4,685.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,157,865.99)	0.00	(649,229.80)	(4,807,095.79)
5101010101 เงินเดือน	2,993,470.00	481,260.00	0.00	3,474,730.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	134,000.00	20,000.00	0.00	154,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	212,160.00	35,360.00	(500.00)	247,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	142,860.00	23,810.00	0.00	166,670.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	49,781.20	7,755.60	0.00	57,536.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	74,671.80	11,633.40	0.00	86,305.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,664.80	610.80	0.00	4,275.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	1,500.00	(25.00)	10,475.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,190.00	5,390.00	0.00	20,580.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

(นางพรอุมา หนองข่า)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	67,814.00	31,408.00	0.00	99,222.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,900.00	10,051.00	0.00	40,951.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,315.00	1,920.00	0.00	5,235.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	4,950.00	0.00	6,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,748.00	15,550.00	0.00	24,298.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,828.00	2,741.00	(2,106.00)	70,463.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,730.00	2,610.00	0.00	10,340.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	56,216.38	9,363.00	0.00	65,579.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,286.75	4,171.53	0.00	27,458.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32.10	0.00	0.00	32.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,722.83	1,926.00	0.00	14,648.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,566.70	2,102.00	0.00	10,668.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,653.00	8,450.00	0.00	72,103.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ด.แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	500.00	890.00	0.00	1,390.00

(นางพรอุนา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	77,882.58	0.00	0.00	77,882.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,080.04	0.00	0.00	5,080.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,277.80	0.00	0.00	22,277.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ปนง.	43,853.71	0.00	0.00	43,853.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,678.08	0.00	0.00	71,678.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,496.09	0.00	0.00	1,496.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,767.07	0.00	0.00	12,767.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,660.44	0.00	0.00	95,660.44
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,380.19	0.00	0.00	3,380.19
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,357.00	4,950.00	0.00	7,307.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,120.00	1,565.00	0.00	4,685.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค/โทบท.	2,043.11	0.00	0.00	2,043.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,958.00	25,945.00	0.00	260,903.00
5210010118 TE-ภายในกรม	90,058.81	0.00	0.00	90,058.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ชดชกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชกไป
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,257,650.76	(1,257,650.76)	0.00


(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่ฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว๒๙

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานบทลงรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งบทลงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



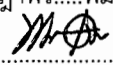
(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

จนร

4161๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,533.93	(2,533.93)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	253.93	(253.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	573,600.00	116,553.93	(136,208.00)	553,945.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,675.00	(12,675.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,213.00	(54,213.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	2,280.00	(2,280.00)	20,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	7,835.00	0.00	(7,835.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	38,463.00	(28,200.00)	10,263.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	66,888.00	(66,888.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,695,188.99)	0.00	(13,265.71)	(1,708,454.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(185,124.41)	0.00	(865.29)	(185,989.70)

(นางพรอุมมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(401,990.79)	0.00	(3,794.58)	(405,785.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,111,941.35	0.00	0.00	1,111,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(500,577.90)	0.00	(7,703.85)	(508,281.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,027,910.96)	0.00	(12,208.90)	(1,040,119.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,152.94)	0.00	(254.83)	(6,407.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,604.27)	0.00	(2,174.61)	(101,778.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,346,977.48)	0.00	(14,274.55)	(1,361,252.03)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,524.25)	0.00	(220.18)	(45,744.43)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,917.80	(22,917.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,500.00)	11,500.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,941.12	(7,941.12)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	67,395.95	(67,395.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165.46	(165.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	2,280.00	(2,280.00)	(20,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(100.00)	353.93	(253.93)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(34,038.04)	0.00	0.00	(34,038.04)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

(นางพรอุมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(249,492.44)	0.00	(33,868.92)	(283,361.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(121,044.00)	0.00	(1,290.00)	(122,334.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,551.00)	0.00	(3,450.00)	(86,001.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(260,931.04)	0.00	(59,138.00)	(320,069.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,685.00)	0.00	(253.93)	(4,938.93)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,807,095.79)	0.00	(709,164.00)	(5,516,259.79)
5101010101 เงินเดือน	3,474,730.00	506,160.00	0.00	3,980,890.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	154,000.00	20,000.00	0.00	174,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	247,020.00	36,000.00	(241.93)	282,778.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,670.00	23,810.00	0.00	190,480.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	57,536.80	8,205.60	0.00	65,742.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	86,305.20	12,308.40	0.00	98,613.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,275.60	630.00	0.00	4,905.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,475.00	1,500.00	(12.00)	11,963.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,580.00	500.00	0.00	21,080.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

(นางพรอณา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	99,222.00	0.00	0.00	99,222.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,951.00	33,125.00	0.00	74,076.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,235.00	3,120.00	0.00	8,355.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,150.00	2,800.00	0.00	8,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,298.00	12,169.00	0.00	36,467.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,463.00	520.00	0.00	70,983.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	3,466.80	0.00	3,966.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,340.00	1,100.00	0.00	11,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	77,079.38	356.00	0.00	77,435.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,458.28	6,174.27	0.00	33,632.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32.10	64.20	0.00	96.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,648.83	2,455.65	0.00	17,104.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,668.70	1,173.00	0.00	11,841.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	72,103.00	0.00	0.00	72,103.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตกแต่งดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,390.00	945.00	0.00	2,335.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	90,720.36	13,265.71	0.00	103,986.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,917.41	865.29	0.00	6,782.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,949.97	3,794.58	0.00	29,744.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,308.97	7,703.85	0.00	59,012.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,493.15	12,208.90	0.00	95,702.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,742.70	254.83	0.00	1,997.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,871.55	2,174.61	0.00	17,046.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,474.40	14,274.55	0.00	123,748.95
5105010148 ติดจำหน่าย-software	3,593.27	220.18	0.00	3,813.45
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,307.00	0.00	0.00	7,307.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,685.00	253.93	0.00	4,938.93
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	2,043.11	0.00	0.00	2,043.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	260,903.00	59,138.00	0.00	320,041.00
5210010118 TE-ภายในกรม	90,058.81	77,070.00	0.00	167,128.81
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมมา หมอয়া)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,274,222.40	(1,274,222.40)	0.00


(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๗๓๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๑๖๕

31/๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,266.00	(2,266.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,866.00	(5,866.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	553,945.93	2,266.00	(33,675.00)	522,536.93
1101020601 ง/สธเพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020603 ง/สธธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,666.47	(45,666.47)	0.00
1101020604 ง/สธธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,675.00	(33,675.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	0.00	(10,000.00)	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,749.00	0.00	9,749.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,263.00	11,945.00	(22,208.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	79,341.47	(79,341.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,708,454.70)	0.00	(12,837.78)	(1,721,292.48)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(185,989.70)	0.00	(837.37)	(186,827.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(405,785.37)	0.00	(3,672.16)	(409,457.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,111,941.35	31,000.00	(62,000.00)	1,080,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(508,281.75)	49,751.00	(31,746.87)	(490,277.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,040,119.86)	0.00	(11,815.07)	(1,051,934.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,407.77)	0.00	(246.61)	(6,654.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,778.88)	0.00	(2,104.44)	(103,883.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,361,252.03)	0.00	(13,814.07)	(1,375,066.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,744.43)	0.00	(213.08)	(45,957.51)

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,379.00	(65,379.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,400.00	(62,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,861.63	(6,861.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	78,299.00	(78,299.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	139.50	(139.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32.86	(32.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	10,000.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,266.00	(2,266.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(34,038.04)	0.00	0.00	(34,038.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(283,361.36)	0.00	(41,069.63)	(324,430.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,334.00)	0.00	(1,664.00)	(123,998.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,001.00)	0.00	(32,531.00)	(118,532.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(320,069.04)	0.00	(33,675.00)	(353,744.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,938.93)	0.00	(2,266.00)	(7,204.93)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,516,259.79)	0.00	(585,841.40)	(6,102,101.19)
5101010101 เงินเดือน	3,980,890.00	500,010.00	0.00	4,480,900.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	174,000.00	20,000.00	0.00	194,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	282,778.07	35,680.00	0.00	318,458.07
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	190,480.00	23,810.00	0.00	214,290.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	65,742.40	7,988.40	0.00	73,730.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	98,613.60	11,982.60	0.00	110,596.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,905.60	620.40	0.00	5,526.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,963.00	1,500.00	0.00	13,463.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	43,800.00	8,800.00	0.00	52,600.00

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,080.00	11,186.00	0.00	32,266.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	8,120.00	2,405.00	0.00	10,525.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	99,222.00	10,140.00	0.00	109,362.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,076.00	0.00	0.00	74,076.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,355.00	3,180.00	0.00	11,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,950.00	6,400.00	0.00	15,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,467.00	2,724.00	0.00	39,191.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,983.00	14,480.00	(13,800.00)	71,663.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,966.80	13,800.00	0.00	17,766.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	77,435.38	15,053.00	(7,000.00)	85,488.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,632.55	5,320.61	0.00	38,953.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	96.30	0.00	0.00	96.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,104.48	2,767.02	0.00	19,871.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,841.70	700.00	0.00	12,541.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	72,103.00	15,282.00	0.00	87,385.00

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	103,986.07	12,837.78	0.00	116,823.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,782.70	837.37	0.00	7,620.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,744.55	3,672.16	0.00	33,416.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,012.82	7,065.14	0.00	66,077.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,702.05	11,815.07	0.00	107,517.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,997.53	246.61	0.00	2,244.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,046.16	2,104.44	0.00	19,150.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,748.95	13,814.07	0.00	137,563.02
5105010148 ติดจำหน่าย-software	3,813.45	213.08	0.00	4,026.53
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	12,249.00	(6,318.27)	5,930.73
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสั่งคืน	7,307.00	0.00	0.00	7,307.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,938.93	2,266.00	0.00	7,204.93
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไบนก.	2,043.11	3,600.00	0.00	5,643.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	320,041.00	33,675.00	0.00	353,716.00
5210010118 TE-ภายในกรม	167,128.81	0.00	0.00	167,128.81

(นายสุรศักดิ์ จันทรส)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,318,728.68	(1,318,728.68)	0.00


 (นายสุรศักดิ์ จันทรส)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๕๐๙

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,880.11	(4,880.11)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38.01	(38.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	522,536.93	62,221.07	(87,960.00)	496,798.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38.01	(38.01)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,191.32	(70,191.32)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,320.00	(89,320.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	4,880.11	(4,880.11)	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,749.00	6,800.00	0.00	16,549.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	154,201.32	(154,201.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,580.00	0.00	(16,580.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,721,292.48)	0.00	0.00	(1,721,292.48)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(186,827.07)	0.00	0.00	(186,827.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(409,457.53)	0.00	0.00	(409,457.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,941.35	0.00	0.00	1,080,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(490,277.62)	0.00	0.00	(490,277.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,051,934.93)	0.00	0.00	(1,051,934.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,654.38)	0.00	0.00	(6,654.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,883.32)	0.00	0.00	(103,883.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,375,066.10)	0.00	0.00	(1,375,066.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,957.51)	0.00	0.00	(45,957.51)

(นางพรอมา หมอยา)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,888.00	(38,888.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,220.00	(33,220.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,218.61	(6,748.26)	(529.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	178,435.00	(178,435.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9.68	(9.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	285.89	(285.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	4,880.11	(4,880.11)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(34,038.04)	0.00	0.00	(34,038.04)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(38.01)	(38.01)
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(324,430.99)	4,132.00	(57,086.61)	(377,385.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(123,998.00)	0.00	(22,080.00)	(146,078.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(118,532.00)	0.00	(29,423.00)	(147,955.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(353,744.04)	15,750.00	(87,960.00)	(425,954.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,204.93)	0.00	0.00	(7,204.93)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,102,101.19)	0.00	(628,099.47)	(6,730,200.66)
5101010101 เงินเดือน	4,480,900.00	495,810.00	0.00	4,976,710.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	194,000.00	20,000.00	0.00	214,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	318,458.07	50,680.00	(15,000.00)	354,138.07
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	214,290.00	23,810.00	0.00	238,100.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	73,730.80	7,983.20	0.00	81,714.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	110,596.20	11,974.80	0.00	122,571.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,526.00	620.40	0.00	6,146.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,463.00	2,250.00	(750.00)	14,963.00

(นางพรอมา หนอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานบทลดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,600.00	15,873.00	0.00	68,473.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,266.00	1,230.00	0.00	33,496.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	109,362.00	55,432.00	(27,236.00)	137,558.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,076.00	0.00	0.00	74,076.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,535.00	21,996.00	(18,846.00)	14,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,350.00	33,400.00	(33,400.00)	15,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,191.00	10,900.00	(4,698.00)	45,393.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,663.00	39,620.00	(660.00)	110,623.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,766.80	0.00	0.00	17,766.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,440.00	1,800.00	(900.00)	12,340.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	85,488.38	13,468.00	(1,000.00)	97,956.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,953.16	4,827.50	0.00	43,780.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	96.30	75.11	0.00	171.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,871.50	2,529.65	0.00	22,401.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,541.70	1,316.00	0.00	13,857.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28

(นางพรอุมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104030207 คชจ.ในการประชุม	87,385.00	0.00	0.00	87,385.00
S104030218 คชจผลิตส่ง/ทดแทนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,335.00	1,000.00	0.00	3,335.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	116,823.85	0.00	0.00	116,823.85
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,620.07	0.00	0.00	7,620.07
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,416.71	0.00	0.00	33,416.71
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,077.96	0.00	0.00	66,077.96
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,517.12	0.00	0.00	107,517.12
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,244.14	0.00	0.00	2,244.14
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,150.60	0.00	0.00	19,150.60
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,563.02	0.00	0.00	137,563.02
S105010148 คัดจำหน่าย-software	4,026.53	0.00	0.00	4,026.53
S203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,930.73	0.00	0.00	5,930.73
S203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
S209010112 T/Eเบิกเกินงบ	7,307.00	0.00	0.00	7,307.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,204.93	0.00	0.00	7,204.93
S210010103 T/E-โอนร/คผด/คให้บก.	5,643.11	38.01	0.00	5,681.12
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	353,716.00	87,960.00	(15,750.00)	425,926.00

(นางพรอมา ทยอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	167,128.81	0.00	0.00	167,128.81
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,633,482.91	(1,633,482.91)	0.00

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๙๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

ก) กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

นริศ

4/9/๖1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,232.34	(5,232.34)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,868.00	(2,868.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	496,798.00	1,038.00	(84,730.00)	413,106.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,916.92	(32,916.92)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,730.00	(84,730.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	10,000.00	2,364.34	(2,364.34)	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,549.00	15,000.00	(16,549.00)	15,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	54,500.00	68,980.00	(85,400.00)	38,080.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	117,646.92	(117,646.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,734,558.22)	0.00	(13,265.69)	(1,747,823.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00

(นางพรอมา หมอชา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข.อื่น	(187,692.35)	0.00	(865.28)	(188,557.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(413,252.10)	0.00	(3,794.57)	(417,046.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,941.35	0.00	0.00	1,080,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(497,051.10)	0.00	(6,773.53)	(503,824.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,064,143.84)	0.00	(12,208.90)	(1,076,352.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,909.21)	0.00	(254.83)	(7,164.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,057.93)	0.00	(2,174.62)	(108,232.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,389,277.70)	0.00	(13,634.70)	(1,402,912.40)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,177.70)	0.00	(220.18)	(46,397.88)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,986.00	(42,986.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	30,200.00	(30,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(529.65)	7,613.54	(7,083.89)	0.00
2102040101 สารธรูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	115,857.00	(115,857.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.08	(18.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	305.12	(305.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	2,364.34	(2,364.34)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,868.00	(2,868.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(34,038.04)	0.00	0.00	(34,038.04)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38.01)	0.00	0.00	(38.01)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(377,385.60)	0.00	(40,435.54)	(417,821.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(146,078.00)	0.00	(17,032.00)	(163,110.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(147,955.00)	0.00	(19,770.00)	(167,725.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(425,954.04)	0.00	(84,730.00)	(510,684.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,204.93)	0.00	(1,038.00)	(8,242.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,730,200.66)	0.00	(584,678.40)	(7,314,879.06)
5101010101 เงินเคียน	4,976,710.00	498,860.00	0.00	5,475,570.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	214,000.00	20,000.00	0.00	234,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	354,138.07	35,680.00	0.00	389,818.07
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	238,100.00	23,810.00	0.00	261,910.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	81,714.00	7,983.20	0.00	89,697.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	122,571.00	11,974.80	0.00	134,545.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,146.40	620.40	0.00	6,766.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,963.00	1,500.00	0.00	16,463.00

(นางพรอมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,473.00	3,580.00	0.00	72,053.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,496.00	1,190.00	0.00	34,686.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	137,558.00	14,392.00	0.00	151,950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,076.00	84,362.00	0.00	158,438.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,685.00	2,400.00	0.00	17,085.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,350.00	1,350.00	0.00	16,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,393.00	7,434.00	0.00	52,827.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	110,623.00	32,678.00	(4,489.00)	138,812.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,766.80	0.00	0.00	17,766.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,340.00	0.00	0.00	12,340.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,956.38	8,808.00	0.00	106,764.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,780.66	4,807.14	0.00	48,587.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	171.41	32.10	0.00	203.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,401.15	2,529.65	0.00	24,930.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,857.70	1,715.00	0.00	15,572.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28

(นางพรอมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,385.00	0.00	0.00	87,385.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	130,089.59	13,265.69	0.00	143,355.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,485.35	865.28	0.00	9,350.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,211.28	3,794.57	0.00	41,005.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,851.44	6,773.53	0.00	79,624.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,726.03	12,208.90	0.00	131,934.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,498.97	254.83	0.00	2,753.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,325.21	2,174.62	0.00	23,499.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,774.62	13,634.70	0.00	165,409.32
5105010148 ติดจำหน่าย-software	4,246.72	220.18	0.00	4,466.90
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,930.73	0.00	0.00	5,930.73
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,307.00	1,830.00	0.00	9,137.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,204.93	1,038.00	0.00	8,242.93
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	5,681.12	0.00	0.00	5,681.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	425,926.00	84,730.00	0.00	510,656.00

(นางพรอมา หอมยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	167,128.81	0.00	0.00	167,128.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,439,485.19	(1,439,485.19)	0.00


(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๖๐๕๖

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address: pyd@cgd.go.th

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๓๖ 4 ม.ค.๖1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,850.00	(6,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	413,106.00	52,724.89	(102,972.89)	362,858.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,451.27	(45,451.27)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,385.00	(31,385.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายหัว	10,000.00	3,350.00	(3,350.00)	10,000.00
1102010101 ตมเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	13,398.00	(28,398.00)	0.00
1102010102 ตมเงินยืม-นอกงปม.	38,080.00	10,565.00	(48,645.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	93,562.77	(83,449.77)	10,113.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสรส. อาคารพักอาศัย	(1,747,823.91)	0.00	(12,837.79)	(1,760,661.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00

(นางพรอุมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(188,557.63)	0.00	(837.37)	(189,395.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(417,046.67)	0.00	(3,672.17)	(420,718.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,941.35	0.00	0.00	1,080,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(503,824.63)	0.00	(6,554.93)	(510,379.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,076,352.74)	0.00	(11,815.07)	(1,088,167.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,164.04)	0.00	(246.61)	(7,410.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,232.55)	0.00	(2,104.46)	(110,337.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,402,912.40)	0.00	(13,194.93)	(1,416,107.33)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,397.88)	0.00	(213.08)	(46,610.96)

(นางพรอุมมา หมอฮา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,702.83	(83,507.72)	(38,804.89)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	76,614.89	(76,614.89)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,511.17	(7,511.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	81,892.50	(92,005.50)	(10,113.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15.73	(15.73)	0.00
2102040104 W/H tax -สิ่งค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	360.42	(360.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	3,350.00	(3,350.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	6,850.00	(6,850.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(34,038.04)	0.00	0.00	(34,038.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	780,629.23	0.00	0.00	780,629.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,920,339.17)	0.00	0.00	(3,920,339.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)

(นางพรอมา หนอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38.01)	0.00	0.00	(38.01)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(43.11)	0.00	0.00	(43.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(417,821.14)	6,613.50	(65,064.50)	(476,272.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(163,110.00)	0.00	(5,800.00)	(168,910.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(167,725.00)	0.00	(13,290.00)	(181,015.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(510,684.04)	0.00	(61,465.00)	(572,149.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,242.93)	0.00	(6,850.00)	(15,092.93)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(7,314,879.06)	0.00	(628,113.29)	(7,942,992.35)
5101010101 เงินเดือน	5,475,570.00	496,420.00	0.00	5,971,990.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	234,000.00	20,000.00	0.00	254,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	389,818.07	35,680.00	0.00	425,498.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	261,910.00	23,810.00	0.00	285,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	89,697.20	7,983.20	0.00	97,680.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	134,545.80	11,974.80	0.00	146,520.60
5101020105 เงินสมทบ กสช.	6,766.80	620.40	0.00	7,387.20

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,463.00	1,500.00	0.00	17,963.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,053.00	27,000.00	0.00	99,053.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,686.00	1,290.00	0.00	35,976.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	16,870.00	0.00	16,870.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	151,950.00	12,956.50	(6,613.50)	158,293.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,438.00	36,780.00	0.00	195,218.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,085.00	3,180.00	0.00	20,265.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,700.00	4,800.00	0.00	21,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,827.00	17,444.00	0.00	70,271.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,812.00	42,964.89	0.00	181,776.89
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	17,766.80	0.00	0.00	17,766.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,340.00	4,720.00	0.00	17,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,764.38	21,103.00	0.00	127,867.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,587.80	5,165.81	0.00	53,753.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	203.51	43.01	0.00	246.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,930.80	2,433.18	0.00	27,363.98

(นางพรอมา หมอຍາ)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,572.70	1,869.00	0.00	17,441.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	506.28	0.00	0.00	506.28
5104030207 คชจ. ในการประชุม	87,385.00	15,885.00	0.00	103,270.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,335.00	400.00	0.00	3,735.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	143,355.28	12,837.79	0.00	156,193.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,350.63	837.37	0.00	10,188.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,005.85	3,672.17	0.00	44,678.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	79,624.97	6,554.93	0.00	86,179.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	131,934.93	11,815.07	0.00	143,750.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,753.80	246.61	0.00	3,000.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	23,499.83	2,104.46	0.00	25,604.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	165,409.32	13,194.93	0.00	178,604.25
5105010148 หักจำหน่าย-software	4,466.90	213.08	0.00	4,679.98
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,930.73	0.00	0.00	5,930.73
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E บันทึกลับส่งคืน	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	8,242.93	6,850.00	0.00	15,092.93

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผด/ทบภ.	5,681.12	1,400.00	0.00	7,081.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	510,656.00	94,269.89	0.00	604,925.89
5210010118 TE-ภายในกรม	167,128.81	8,703.00	0.00	175,831.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,470,990.06	(1,470,990.06)	0.00

(นางพรอูมา ทมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา