

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๐๐๒

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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 ขอส่งงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๕๕๖๓

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

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

...ตรวจ

ณัฐ

3 ม.ค. ๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,565.00	(5,565.00)	0.00
1101010104 เงินทศจรราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	356,276.00	16,550.00	(42,790.00)	330,036.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,365.33	(56,365.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,140.00	(26,140.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว	10,000.00	4,765.00	(4,765.00)	10,000.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	10,390.00	(10,390.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	98,255.33	(98,255.33)	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	(1,786,765.17)	0.00	(13,265.74)	(1,800,030.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(191,097.65)	0.00	(865.28)	(191,962.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60

(นางพรอุม่า หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(428,185.57)	0.00	(3,794.57)	(431,980.14)
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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(523,708.03)	0.00	(6,773.48)	(530,481.51)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,112,191.78)	0.00	(12,208.91)	(1,124,400.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,912.09)	0.00	(254.83)	(8,166.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,616.07)	0.00	(2,174.63)	(116,790.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,442,937.02)	0.00	(13,634.72)	(1,456,571.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,044.23)	0.00	(220.18)	(47,264.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	19,331.19	(19,331.19)	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,448.36	(6,448.36)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,287.46	(5,287.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	90,005.40	(90,005.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	79.43	(79.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	112.74	(112.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	4,765.00	(4,765.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,350.00)	900.00	0.00	(5,450.00)
2116010104 เบิกกินจรวอน้ำส้ว	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4307010105 TR-รับงบค่าเบินงาน	(61,586.36)	0.00	(39,574.05)	(101,160.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,220.00)	0.00	0.00	(21,220.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,701.00)	0.00	(32,260.00)	(84,961.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(101,519.89)	15,750.00	(42,790.00)	(128,559.89)

(นางพรธูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,285,016.00)	0.00	(624,616.50)	(1,909,632.50)
5101010101 เงินเดือน	1,015,840.00	533,190.00	0.00	1,549,030.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	73,000.00	51,500.00	(15,000.00)	109,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,900.00	24,950.00	0.00	74,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,570.00	1,785.00	0.00	5,355.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	16,426.40	8,718.60	0.00	25,145.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	24,639.60	13,077.90	0.00	37,717.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,290.00	645.00	0.00	1,935.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	2,250.00	(750.00)	4,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	46.00	0.00	46.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	32,260.00	0.00	34,860.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,779.76	14,949.40	0.00	33,729.16
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,397.77	1,250.00	0.00	97,647.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5104010112 ก/ดเหมาบริการ-ภายนอก	13,556.00	14,391.36	0.00	27,947.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,151.51	3,789.02	0.00	13,940.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,388.24	2,396.27	0.00	4,784.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,480.00	1,102.00	0.00	2,582.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	0.00	0.00	234.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,465.00	9,590.00	0.00	47,055.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,103.47	13,265.74	0.00	39,369.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,702.65	865.28	0.00	2,567.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,466.73	3,794.57	0.00	11,261.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	13,328.47	6,773.48	0.00	20,101.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,023.97	12,208.91	0.00	36,232.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	501.44	254.83	0.00	756.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,279.06	2,174.63	0.00	6,453.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,829.69	13,634.72	0.00	40,464.41

(นางพรอุม่า ทมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีนอกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	433.27	220.18	0.00	653.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,715.00	42,790.00	(15,750.00)	95,755.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,717.00	0.00	0.00	26,717.00
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 โยชน์อ	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 สำนักร	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	1,196,633.13	(1,196,633.13)	0.00

(นางพรธума หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๖๖๗

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนธันวาคม 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 ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๓

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

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๖๖

๔ ก.พ. ๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,103.00	(6,103.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	847.05	(847.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	330,036.00	119,550.00	(26,500.00)	423,086.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47.05	(47.05)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,713.92	(74,713.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	5,303.00	(5,303.00)	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,350.00	(33,350.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,390.00	(10,390.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	89,693.92	(89,693.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. 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	(1,800,030.91)	0.00	(13,265.70)	(1,813,296.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(191,962.93)	0.00	(865.29)	(192,828.22)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

ทุกแผ่นนะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(431,980.14)	0.00	(3,794.58)	(435,774.72)
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	(530,481.51)	0.00	(6,630.83)	(537,112.34)
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	(1,124,400.69)	0.00	(12,208.90)	(1,136,609.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,166.92)	0.00	(254.82)	(8,421.74)
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	(116,790.70)	0.00	(2,174.62)	(118,965.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,456,571.74)	0.00	(13,634.70)	(1,470,206.44)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,264.41)	0.00	(220.18)	(47,484.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมา หนองข่า)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,478.83	(9,478.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,673.99	(5,259.76)	(3,585.77)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	93,809.71	(93,809.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74.79	(74.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35.18	(35.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	5,303.00	(5,303.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,450.00)	0.00	0.00	(5,450.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(47.05)	(47.05)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(101,160.41)	0.00	(20,442.53)	(121,602.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,220.00)	0.00	(23,350.00)	(44,570.00)

(นางพรลดา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,961.00)	0.00	(23,150.00)	(108,111.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(128,559.89)	0.00	(26,500.00)	(155,059.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(800.00)	0.00	(800.00)	(1,600.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,909,632.50)	0.00	(803,401.17)	(2,713,033.67)
5101010101 เงินเดือน	1,549,030.00	575,150.00	0.00	2,124,180.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	36,216.67	0.00	96,216.67
5101010113 ค่าจ้าง	109,500.00	36,500.00	0.00	146,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	74,850.00	24,950.00	0.00	99,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,355.00	1,785.00	0.00	7,140.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	25,145.00	9,461.80	0.00	34,606.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	37,717.50	14,192.70	0.00	51,910.20
5101020105 เงินสมทบ กสช.	1,935.00	645.00	0.00	2,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	406.00	0.00	406.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	46.00	0.00	(46.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,500.00	22,000.00	0.00	57,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,860.00	1,150.00	0.00	36,010.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	33,729.16	19,019.71	0.00	52,748.87
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,550.00	11,600.00	0.00	27,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,647.77	620.00	0.00	98,267.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,947.36	8,879.00	0.00	36,826.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,940.53	3,585.77	0.00	17,526.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,784.51	2,381.82	0.00	7,166.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,582.00	1,292.00	0.00	3,874.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	0.00	0.00	234.91
5104030207 ครช.ในการประชุม	47,055.00	9,590.00	0.00	56,645.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,369.21	13,265.70	0.00	52,634.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,567.93	865.29	0.00	3,433.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,261.30	3,794.58	0.00	15,055.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,101.95	6,630.83	0.00	26,732.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,232.88	12,208.90	0.00	48,441.78

(นางพรอุมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	756.27	254.82	0.00	1,011.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,453.69	2,174.62	0.00	8,628.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,464.41	13,634.70	0.00	54,099.11
5105010148 คัดจำหน่าย-software	653.45	220.18	0.00	873.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	800.00	800.00	0.00	1,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	0.00	47.05	0.00	47.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,755.00	26,500.00	0.00	122,255.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,717.00	0.00	0.00	26,717.00
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 อาคารประโชชน์อ	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 สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,338,995.58	(1,338,995.58)	0.00


(นางพรอมา ทมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๐๒๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งบททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอมา หมอยา)

คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๓

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

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

นพ

๗ มี.ก. ๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	423,086.00	40,000.00	(27,446.00)	435,640.00
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,861.20	(100,861.20)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,440.19	(27,440.19)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	126,805.50	(126,805.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ขยายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,813,296.61)	0.00	(11,980.97)	(1,825,277.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(192,828.22)	0.00	(781.54)	(193,609.76)

(นางพรอมา หมอฮยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(435,774.72)	0.00	(3,427.35)	(439,202.07)
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	(537,112.34)	0.00	(5,324.63)	(542,436.97)
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	(1,136,609.59)	0.00	(11,027.40)	(1,147,636.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,421.74)	0.00	(230.17)	(8,651.91)
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	(118,965.32)	0.00	(1,964.16)	(120,929.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,470,206.44)	0.00	(12,315.26)	(1,482,521.70)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,484.59)	0.00	(198.88)	(47,683.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	21,678.83	(21,678.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5,170.00)	5,170.00	(7,700.00)	(7,700.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,585.77)	5,136.54	(1,550.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	117,737.10	(117,737.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.68	(70.68)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151.85	(151.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,450.00)	0.00	0.00	(5,450.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(47.05)	0.00	0.00	(47.05)
4307010105 TR-รับงบค่านำส่ง	(121,602.94)	14.11	(37,612.28)	(159,201.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,570.00)	0.00	(8,409.70)	(52,979.70)

(นางพรธมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,111.00)	0.00	(68,078.60)	(176,189.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(155,059.89)	0.00	(27,446.00)	(182,505.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,713,033.67)	0.00	(691,825.50)	(3,404,859.17)
5101010101 เงินเดือน	2,124,180.00	556,270.00	0.00	2,680,450.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	96,216.67	23,500.00	0.00	119,716.67
5101010113 ค่าจ้าง	146,000.00	36,500.00	0.00	182,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	99,800.00	24,950.00	0.00	124,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,140.00	1,785.00	0.00	8,925.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	0.00	59,808.60	0.00	59,808.60
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	34,606.80	8,970.20	0.00	43,577.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	51,910.20	13,455.30	0.00	65,365.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,580.00	645.00	0.00	3,225.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	406.00	0.00	0.00	406.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,500.00	3,580.00	0.00	61,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,010.00	4,690.00	0.00	40,700.00

(นางพรอุมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,748.87	18,238.50	0.00	70,987.37
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,150.00	0.00	0.00	27,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	600.00	0.00	3,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,990.00	2,200.00	0.00	10,190.00
5104010104 ค่าวัสดุ	103,437.77	11,560.00	(1,510.00)	113,487.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,650.00	2,330.00	0.00	3,980.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,826.36	9,879.00	0.00	46,705.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,526.30	0.00	0.00	17,526.30
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	32.10	0.00	32.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,166.33	2,407.50	0.00	9,573.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,874.00	1,111.00	0.00	4,985.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	0.00	0.00	234.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	56,645.00	9,800.00	0.00	66,445.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,634.91	11,980.97	0.00	64,615.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,433.22	781.54	0.00	4,214.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,055.88	3,427.35	0.00	18,483.23

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	26,732.78	5,324.63	0.00	32,057.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,441.78	11,027.40	0.00	59,469.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,011.09	230.17	0.00	1,241.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,628.31	1,964.16	0.00	10,592.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,099.11	12,315.26	0.00	66,414.37
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	873.63	198.88	0.00	1,072.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	47.05	0.00	0.00	47.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	122,255.00	27,446.00	0.00	149,701.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,717.00	0.00	0.00	26,717.00
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 อาคารประโชชน์อ	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

(นางพรธนา ทมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,313,574.56	(1,313,574.56)	0.00


(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๓๕๒

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

เลขที่ ๕
๒ เม.ย ๒๕๖๒

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,536.20	(21,536.20)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,968.10	(9,968.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	435,640.00	6,575.00	(64,540.00)	377,675.00
1101020601 ง/ผ เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	9,968.10	(9,968.10)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,622.66	(19,622.66)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,540.00	(64,540.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	1,600.00	(1,600.00)	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	41,990.00	(41,990.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	84,162.66	(84,162.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 หักอาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักภาษี	(1,825,277.58)	0.00	(9,239.11)	(1,834,516.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(193,609.76)	0.00	(865.28)	(194,475.04)

(นางพรอูมา ทุมอญา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(439,202.07)	0.00	(3,794.57)	(442,996.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,941.35	0.00	0.00	1,080,941.35
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(542,436.97)	0.00	(5,895.17)	(548,332.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,147,636.99)	0.00	(2,362.01)	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,651.91)	0.00	(254.83)	(8,906.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	0.00	239,790.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,929.48)	0.00	(2,174.61)	(123,104.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,482,521.70)	0.00	(13,634.73)	(1,496,156.43)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,683.47)	0.00	(220.18)	(47,903.65)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอนา หมอฮยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,933.83	(14,933.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,700.00)	7,700.00	(9,000.00)	(9,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,158.87	(8,158.87)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	76,407.00	(76,407.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78.34	(78.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.54	(94.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	1,600.00	(1,600.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,450.00)	0.00	0.00	(5,450.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,968.10	(9,968.10)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(47.05)	0.00	0.00	(47.05)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(159,201.11)	0.00	(34,384.70)	(193,585.81)

(นางพรอมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,979.70)	0.00	0.00	(52,979.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(176,189.60)	0.00	(3,175.00)	(179,364.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(182,505.89)	0.00	(64,540.00)	(247,045.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,404,859.17)	0.00	(651,716.50)	(4,056,575.67)
5101010101 เงินเดือน	2,680,450.00	549,570.00	0.00	3,230,020.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	119,716.67	23,500.00	0.00	143,216.67
5101010113 ค่าจ้าง	182,500.00	36,500.00	0.00	219,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	124,750.00	24,950.00	0.00	149,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,925.00	1,785.00	0.00	10,710.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	59,808.60	0.00	(9,968.10)	49,840.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	43,577.00	8,976.60	0.00	52,553.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	65,365.50	13,464.90	0.00	78,830.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,225.00	645.00	0.00	3,870.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	406.00	0.00	0.00	406.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,080.00	0.00	0.00	61,080.00

(นางพรอมา หมอชา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,700.00	270.00	0.00	40,970.00
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
S101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,620.00	2,905.00	0.00	6,525.00
S102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	70,987.37	5,096.00	0.00	76,083.37
S102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,150.00	38,400.00	0.00	65,550.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	160.00	0.00	3,640.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,190.00	2,756.00	0.00	12,946.00
S104010104 ค่าวัสดุ	113,487.77	9,680.00	0.00	123,167.77
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
S104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,705.36	7,834.00	0.00	54,539.36
S104020101 ค่าไฟฟ้า	17,526.30	7,743.17	0.00	25,269.47
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	32.10	0.00	0.00	32.10
S104020105 ค่าโทรศัพท์	9,573.83	2,415.53	0.00	11,989.36
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	0.00	0.00	234.91
S104030207 คชจ.ในการประชุม	66,445.00	10,390.00	0.00	76,835.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,615.88	9,239.11	0.00	73,854.99
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,214.76	865.28	0.00	5,080.04

(นางพรอุม่า หมออย่า)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,483.23	3,794.57	0.00	22,277.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,057.41	5,895.17	0.00	37,952.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,469.18	2,362.01	0.00	61,831.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,241.26	254.83	0.00	1,496.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,592.47	2,174.61	0.00	12,767.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,414.37	13,634.73	0.00	80,049.10
5105010148 หักจำหน่าย-software	1,072.51	220.18	0.00	1,292.69
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,968.10	0.00	9,968.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	47.05	2,600.00	0.00	2,647.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	149,701.00	64,540.00	0.00	214,241.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,717.00	0.00	0.00	26,717.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน้อ	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

(นางพรอมา ทมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

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 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	1,242,993.19	(1,242,993.19)	0.00


(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๐๕๗๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๓

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

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๒

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบปี	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,438.00	(3,438.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,388.00	(3,388.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	377,675.00	112,093.00	(33,193.00)	456,575.00
1101020601 ง/ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	3,388.00	(3,388.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	19,019.28	(19,019.28)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	24,899.62	(24,899.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	10,000.00	3,438.00	(3,438.00)	10,000.00
1102010101 ลมเงินอื่น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินอื่น-นอกปม.	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	50,958.90	(50,958.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาชี	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 หักอาคารหักอาชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารหักอาชี	(1,834,516.69)	0.00	0.00	(1,834,516.69)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 กสส. อาคารเพื่อ ปชชน	(194,475.04)	0.00	0.00	(194,475.04)

(นางพรอมา หมอยา)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ชื่อกิจกรรม	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	707,093.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(442,996.64)	0.00	(442,996.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,941.35	0.00	1,080,941.35
1206010102	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(548,332.14)	0.00	(548,332.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
1206020102	พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,149,999.00)	0.00	(1,149,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,906.74)	0.00	(8,906.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	239,790.00	0.00	239,790.00
1206040102	พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,104.09)	0.00	(123,104.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	1,846,931.97
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,496,156.43)	0.00	(1,496,156.43)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	50,664.50
1209010103	คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,903.65)	0.00	(47,903.65)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา ทมอวยว)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
21010102: จาน การค้า-ภายนอก	0.00	60,179.83	(60,179.83)	0.00
21010103: รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,000.00)	46,740.00	(37,740.00)	0.00
2101020198: จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,405.50	(8,405.50)	0.00
2102040101: สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102: ใบสำคัญค่างาย	0.00	43,524.00	(43,524.00)	0.00
2102040103: W/H tax-บุคคล(03)	0.00	75.10	(75.10)	0.00
2102040106: W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	513.66	(513.66)	0.00
2111020199: เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	3,438.00	(3,438.00)	(10,000.00)
2112010199: เงินประกันอื่น	(5,450.00)	1,250.00	(803.00)	(5,003.00)
2116010104: เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101: งบรับ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101: วัสดุรับ	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101: วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101: วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101: ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199: วัสดุเก็บรับอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105: วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,585.00)	(2,585.00)
4203010101: วัสดุจับเงินฝาก	(47.05)	0.00	0.00	(47.05)

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(193,585.81)	0.00	(29,743.33)	(223,329.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,979.70)	0.00	(38,690.00)	(91,669.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(179,364.60)	0.00	(10,483.00)	(189,847.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(247,045.89)	7,040.00	(33,193.00)	(273,198.89)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากลาง	(1,600.00)	0.00	(803.00)	(2,403.00)
4308010118 รก.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,056,575.67)	0.00	(744,253.50)	(4,800,829.17)
5101010101 เงินเดือน	3,230,020.00	546,360.00	0.00	3,776,380.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	143,216.67	23,500.00	0.00	166,716.67
5101010113 ค่าจ้าง	219,000.00	36,500.00	0.00	255,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	149,700.00	24,950.00	0.00	174,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,840.50	0.00	0.00	49,840.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบง.	52,553.60	8,919.40	0.00	61,473.00
5101020104 เงินสมทบ กบง.	78,830.40	13,379.10	0.00	92,209.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,870.00	645.00	0.00	4,515.00
5101020106 เงินสมทบปปส-Rel	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	406.00	0.00	0.00	406.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมา หมอยา)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบปี	งบกลาง	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,080.00	0.00	0.00	61,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,970.00	10,483.00	0.00	51,453.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	76,083.37	6,165.00	0.00	82,248.37
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,550.00	8,815.00	(6,165.00)	77,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,946.00	0.00	0.00	12,946.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,167.77	29,690.00	0.00	143,857.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,980.00	2,680.00	0.00	6,660.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,539.36	15,222.00	0.00	69,761.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,269.47	5,002.95	0.00	30,272.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32.10	64.20	0.00	96.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,989.36	2,433.18	0.00	14,422.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,985.00	2,905.00	0.00	7,890.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	0.00	0.00	234.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	76,835.00	1,274.00	0.00	78,109.00

(นางงพรมมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,854.99	0.00	0.00	73,854.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,080.04	0.00	0.00	5,080.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	22,277.80	0.00	0.00	22,277.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	37,952.58	0.00	0.00	37,952.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,831.19	0.00	0.00	61,831.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,496.09	0.00	0.00	1,496.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,767.08	0.00	0.00	12,767.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	80,049.10	0.00	0.00	80,049.10
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,292.69	0.00	0.00	1,292.69
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	9,968.10	0.00	0.00	9,968.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วน	1,600.00	803.00	0.00	2,403.00
5210010103 T/E-โอนร/พ/ลในบง.	2,647.05	2,585.00	0.00	5,232.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,241.00	33,193.00	(7,040.00)	240,394.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,717.00	0.00	0.00	26,717.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอญา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบปี	งบปี	งบปี
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 สิ่งปลูกสร้าง	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	1,171,557.72	(1,171,557.72)	0.00


(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๐๕๗๗

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๓

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

ฉัตรพร
๒/๖/๖๕

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,930.00	(1,930.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	456,575.00	780,930.00	(65,310.00)	1,172,195.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	45,359.80	(45,359.80)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	65,275.42	(65,275.42)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	1,930.00	(1,930.00)	10,000.00
1102010101 ล.น.เงินขึ้น-ในงบป.	0.00	16,624.00	(1,908.00)	14,716.00
1102010102 ล.น.เงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	37,390.00	0.00	37,390.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	110,635.22	(110,635.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซจ. 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	(1,843,457.78)	0.00	(9,238.12)	(1,852,695.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(195,312.41)	0.00	(865.29)	(196,177.70)

(นางพรอณา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

ลงนามแทนนาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ชดชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(446,668.80)	0.00	(3,794.58)	(450,463.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,941.35	0.00	0.00	1,049,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(522,845.17)	0.00	(5,583.64)	(528,428.81)
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	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,153.35)	0.00	(254.83)	(9,408.18)
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	(125,208.55)	0.00	(2,174.61)	(127,383.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,509,351.36)	0.00	(13,634.75)	(1,522,986.11)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,116.74)	0.00	(220.18)	(48,336.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 04 มิถุน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,244.83	(15,244.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,441.34	(9,441.34)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญทางจ่าย	0.00	98,568.86	(98,568.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	72.85	(72.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	84.99	(84.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	1,930.00	(1,930.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,003.00)	0.00	0.00	(5,003.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯช.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/ดสูงค่าฯช.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,585.00)	0.00	0.00	(2,585.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(47.05)	0.00	0.00	(47.05)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(223,329.14)	0.00	(39,662.17)	(262,991.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,669.70)	0.00	(16,022.86)	(107,692.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(189,847.60)	0.00	(2,260.00)	(192,107.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(273,198.89)	0.00	(65,310.00)	(338,508.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,403.00)	0.00	0.00	(2,403.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,800,829.17)	0.00	(1,454,104.30)	(6,254,933.47)
5101010101 เงินเดือน	3,776,380.00	574,720.00	0.00	4,351,100.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	166,716.67	23,500.00	0.00	190,216.67
5101010113 ค่าจ้าง	255,500.00	37,260.00	0.00	292,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	174,650.00	24,950.00	0.00	199,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,710.00	2,730.00	0.00	13,440.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,840.50	0.00	0.00	49,840.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,473.00	9,438.60	0.00	70,911.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	92,209.50	14,157.90	0.00	106,367.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,515.00	667.80	0.00	5,182.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	406.00	0.00	0.00	406.00
5101020199 อื่นๆ.มุลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 04 มิถุน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,080.00	0.00	0.00	61,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,453.00	2,260.00	0.00	53,713.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	82,248.37	20,952.86	0.00	103,201.23
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,640.00	1,440.00	0.00	5,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,946.00	2,820.00	0.00	15,766.00
5104010104 ค่าวัสดุ	143,857.77	6,140.00	0.00	149,997.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,660.00	1,060.00	0.00	7,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,761.36	8,785.00	0.00	78,546.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,272.42	8,321.52	0.00	38,593.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	96.30	32.10	0.00	128.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,422.54	2,423.55	0.00	16,846.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,890.00	664.00	0.00	8,554.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	0.00	0.00	234.91
5104030207 คชจ. ในการประชุม	78,109.00	0.00	0.00	78,109.00

(นางพรอุมมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,796.08	9,238.12	0.00	92,034.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,917.41	865.29	0.00	6,782.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,949.96	3,794.58	0.00	29,744.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	40,122.31	5,583.64	0.00	45,705.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,831.19	0.00	0.00	61,831.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,742.70	254.83	0.00	1,997.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,871.54	2,174.61	0.00	17,046.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,244.03	13,634.75	0.00	106,878.78
5105010148 จัดจำหน่าย-software	1,505.78	220.18	0.00	1,725.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,968.10	0.00	0.00	9,968.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บง.	5,232.05	0.00	0.00	5,232.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	240,394.00	65,310.00	0.00	305,704.00
5210010118 TE-ภายในกรม	30,060.30	0.00	0.00	30,060.30
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

(นางพรธูมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 Conv/Acc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	2,030,816.64	(2,030,816.64)	0.00


(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๖๖พ

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรอุม่า หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

น.ร.๖

๗. ก.๑.๖๒

...รักษาพร....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,871.00	(12,871.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,768.00	(2,768.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,172,195.00	1,768.00	(66,600.00)	1,107,363.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,768.00	(2,768.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,472.84	(33,472.84)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,600.00	(66,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	5,065.00	(5,065.00)	10,000.00
1102010101 ลมเงินขึ้น-ในงปม.	14,716.00	0.00	(14,716.00)	0.00
1102010102 ลมเงินขึ้น-นอกงปม.	37,390.00	45,600.00	(62,990.00)	20,000.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	100,072.84	(100,072.84)	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	(1,852,695.90)	0.00	0.00	(1,852,695.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(196,177.70)	0.00	0.00	(196,177.70)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(450,463.38)	0.00	0.00	(450,463.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,941.35	0.00	0.00	1,049,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(528,428.81)	0.00	0.00	(528,428.81)
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	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(9,408.18)	0.00	0.00	(9,408.18)
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	(109,484.16)	0.00	0.00	(109,484.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,522,986.11)	0.00	0.00	(1,522,986.11)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,336.92)	0.00	0.00	(48,336.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมมา หนอยยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	17,568.83	(17,568.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	464,933.60	(925,867.20)	(460,933.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,169.53	(8,169.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	88,616.90	(88,616.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	75.51	(75.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.48	(113.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	7,335.00	(7,335.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,003.00)	0.00	0.00	(5,003.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,768.00	(2,768.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,585.00)	0.00	0.00	(2,585.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(47.05)	0.00	0.00	(47.05)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(262,991.31)	0.00	(37,605.26)	(300,596.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,692.56)	0.00	0.00	(107,692.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(192,107.60)	0.00	(10,150.00)	(202,257.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(338,508.89)	0.00	(66,600.00)	(405,108.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,403.00)	0.00	(1,768.00)	(4,171.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,254,933.47)	0.00	(656,525.90)	(6,911,459.37)
5101010101 เงินเดือน	4,351,100.00	560,480.00	0.00	4,911,580.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	190,216.67	23,500.00	0.00	213,716.67
5101010113 ค่าจ้าง	292,760.00	36,880.00	0.00	329,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	199,600.00	24,950.00	0.00	224,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,440.00	1,365.00	0.00	14,805.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	49,840.50	0.00	0.00	49,840.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70,911.60	9,177.80	0.00	80,089.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	106,367.40	13,766.70	0.00	120,134.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,182.80	656.40	0.00	5,839.20
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	406.00	0.00	0.00	406.00
5101020199 ครจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,080.00	10,150.00	0.00	71,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,713.00	0.00	0.00	53,713.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	103,201.23	14,716.00	(1,000.00)	116,917.23
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,200.00	50,832.00	0.00	128,032.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,080.00	3,480.00	0.00	8,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,766.00	3,764.00	0.00	19,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,997.77	4,918.00	0.00	154,915.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	4,900.00	0.00	5,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	78,546.36	919,801.00	(454,000.00)	544,347.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,593.94	6,112.80	0.00	44,706.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	128.40	43.01	0.00	171.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,846.09	2,423.55	0.00	19,269.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,554.00	1,590.00	0.00	10,144.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	822.90	0.00	1,057.81

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	78,109.00	10,390.00	0.00	88,499.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,867.20	(6,933.60)	6,933.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	92,034.20	0.00	0.00	92,034.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,782.70	0.00	0.00	6,782.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,744.54	0.00	0.00	29,744.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ขนส่ง.	45,705.95	0.00	0.00	45,705.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	61,831.19	0.00	0.00	61,831.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	1,997.53	0.00	0.00	1,997.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	17,046.15	0.00	0.00	17,046.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	106,878.78	0.00	0.00	106,878.78
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,725.96	0.00	0.00	1,725.96
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,968.10	1,000.00	0.00	10,968.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,403.00	1,768.00	0.00	4,171.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	5,232.05	0.00	0.00	5,232.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,704.00	66,600.00	0.00	372,304.00
5210010118 TE-ภายในกรม	30,060.30	0.00	0.00	30,060.30
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

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 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 Conv สำนักงาน	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	2,653,020.89	(2,653,020.89)	0.00


(นางพรอุมมา หนอยยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๐๗๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๐๗๖๕

๑ ก.ก. ๖๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,147.00	(6,147.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,015.03	(1,015.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,107,363.00	80,270.00	(581,175.00)	606,458.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,024.03	(1,024.03)	0.00
1101020603 ง/พร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,360.85	(92,360.85)	0.00
1101020604 ง/พร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,202.07	(40,202.07)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	4,180.00	(4,180.00)	10,000.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,448.00	(12,000.00)	14,448.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	20,000.00	9,955.00	(29,955.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	148,862.92	(148,862.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช.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	(1,861,450.41)	0.00	0.00	(1,861,450.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(197,015.07)	0.00	0.00	(197,015.07)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(454,135.55)	0.00	0.00	(454,135.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,941.35	0.00	0.00	1,049,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(533,832.24)	0.00	0.00	(533,832.24)
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 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,654.78)	0.00	0.00	(9,654.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,588.61)	0.00	0.00	(111,588.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(1,536,181.00)	0.00	0.00	(1,536,181.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,550.00)	0.00	0.00	(48,550.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	0.00	478,302.43	(478,302.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(460,933.60)	460,933.60	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,367.76	(7,367.76)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	133,607.40	(133,607.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74.15	(74.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,376.63	(4,376.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	4,180.00	(4,180.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,003.00)	0.00	0.00	(5,003.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	979.00	(979.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,585.00)	0.00	0.00	(2,585.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(47.05)	0.00	(36.03)	(83.08)

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(300,596.57)	0.00	(30,424.59)	(331,021.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,692.56)	0.00	(14,448.00)	(122,140.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(202,257.60)	16,300.00	(72,149.00)	(258,106.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(405,108.89)	0.00	(501,175.00)	(906,283.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,171.00)	0.00	(970.00)	(5,141.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,911,459.37)	0.00	(735,825.90)	(7,647,285.27)
5101010101 เงินเดือน	4,911,580.00	560,480.00	0.00	5,472,060.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	213,716.67	23,500.00	0.00	237,216.67
5101010113 ค่าจ้าง	329,640.00	36,880.00	0.00	366,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,550.00	24,950.00	0.00	249,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,805.00	1,365.00	0.00	16,170.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,840.50	0.00	0.00	49,840.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	80,089.40	9,177.80	0.00	89,267.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	120,134.10	13,766.70	0.00	133,900.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,839.20	656.40	0.00	6,495.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-รค	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินขาด	406.00	0.00	0.00	406.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอุมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,230.00	33,353.00	(16,300.00)	88,283.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,713.00	17,421.00	0.00	71,134.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,420.00	0.00	20,420.00
5101040204 ค่ารักษาทำนุบำรุงนอก-รัฐ	6,525.00	955.00	0.00	7,480.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	116,917.23	240.00	0.00	117,157.23
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,032.00	19,030.00	0.00	147,062.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,560.00	3,840.00	0.00	12,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,530.00	16,450.40	(9.00)	35,971.40
5104010104 ค่าวัสดุ	154,915.77	984.00	0.00	155,899.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	544,347.36	11,415.00	0.00	555,762.36
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,706.74	5,173.66	0.00	49,880.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	171.41	32.10	0.00	203.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,269.64	1,999.83	0.00	21,269.47

(นางพรอุมมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,144.00	2,162.00	(1,081.00)	11,225.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
5104030207 คชจ.ในการประชุม	88,499.00	9,955.00	0.00	98,454.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,933.60	0.00	0.00	6,933.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	100,788.71	0.00	0.00	100,788.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,620.07	0.00	0.00	7,620.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,416.71	0.00	0.00	33,416.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,109.38	0.00	0.00	51,109.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,831.19	0.00	0.00	61,831.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,244.13	0.00	0.00	2,244.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,150.60	0.00	0.00	19,150.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,073.67	0.00	0.00	120,073.67
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,939.04	0.00	0.00	1,939.04
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,968.10	9.00	0.00	10,977.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,171.00	970.00	0.00	5,141.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักก.	5,232.05	36.03	0.00	5,268.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	372,304.00	501,175.00	0.00	873,479.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภายในกรม	30,060.30	80,000.00	0.00	110,060.30
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 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 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตำนก	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	2,918,227.79	(2,918,227.79)	0.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๐๕๙๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ 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

๙๒

4 ก.ย.-๖2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,580.00	(8,580.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,290.00	(4,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	606,458.00	17,083.66	(305,885.66)	317,656.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,290.00	(4,290.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	90,052.54	(90,052.54)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,488.66	(82,488.66)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	14,448.00	51,368.00	(65,816.00)	0.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	53,960.00	(7,800.00)	46,160.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	172,541.20	(172,541.20)	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 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,870,496.77)	0.00	(9,046.31)	(1,879,543.08)
1205030101 อาคารเพื่อปช/อื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส. อาคารปช/อื่น	(197,880.35)	0.00	(865.28)	(198,745.63)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

ลงนาม/ประทับตรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(457,930.12)	0.00	(3,794.56)	(461,724.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,941.35	0.00	0.00	1,049,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(539,415.82)	0.00	(5,583.58)	(544,999.40)
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	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,909.61)	0.00	(254.83)	(10,164.44)
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	(113,763.24)	0.00	(2,174.60)	(115,937.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,549,815.72)	0.00	(13,634.76)	(1,563,450.48)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,770.18)	0.00	(220.19)	(48,990.37)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	0.00	20,345.83	(20,345.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	4,000.00	(15,800.00)	(11,800.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,317.36	(6,317.36)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร-ภาษี	0.00	158,301.66	(158,301.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	73.46	(73.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	33.00	(33.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.89	(73.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,003.00)	0.00	0.00	(5,003.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	4,290.00	(4,290.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,585.00)	0.00	0.00	(2,585.00)

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(83.08)	0.00	0.00	(83.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(331,021.16)	0.00	(84,386.19)	(415,407.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,140.56)	0.00	0.00	(122,140.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(258,106.60)	0.00	(18,090.00)	(276,196.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(906,283.89)	0.00	(82,488.66)	(988,772.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,141.00)	0.00	(4,290.00)	(9,431.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,647,285.27)	0.00	(678,269.56)	(8,325,554.83)
5101010101 เงินเดือน	5,472,060.00	569,430.00	0.00	6,041,490.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	237,216.67	23,500.00	0.00	260,716.67
5101010113 ค่าจ้าง	366,520.00	36,880.00	0.00	403,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	249,500.00	24,950.00	0.00	274,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,170.00	1,365.00	0.00	17,535.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	49,840.50	0.00	0.00	49,840.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	89,267.20	9,177.80	0.00	98,445.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	133,900.80	13,766.70	0.00	147,667.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,495.60	656.40	0.00	7,152.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	406.00	0.00	0.00	406.00

(นางพรอุมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	รายได้	เครดิต	ยอดคงไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,283.00	16,000.00	0.00	104,283.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	71,134.00	2,090.00	0.00	73,224.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	117,157.23	27,226.66	0.00	144,383.89
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,062.00	0.00	0.00	147,062.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,400.00	3,360.00	0.00	15,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	2,400.00	0.00	5,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	35,971.40	49,118.00	0.00	85,089.40
5104010104 ค่าวัสดุ	155,899.77	755.00	0.00	156,654.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,900.00	4,100.00	0.00	10,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	555,762.36	31,646.00	0.00	587,408.36
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,880.40	4,434.81	0.00	54,315.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	203.51	43.01	0.00	246.52

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,269.47	2,879.37	0.00	24,148.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,225.00	960.00	0.00	12,185.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
5104030207 คชจ. ในการประชุม	98,454.00	0.00	0.00	98,454.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,933.60	0.00	0.00	6,933.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	109,835.07	9,046.31	0.00	118,881.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,485.35	865.28	0.00	9,350.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,211.28	3,794.56	0.00	41,005.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	56,692.96	5,583.58	0.00	62,276.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,831.19	0.00	0.00	61,831.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,498.96	254.83	0.00	2,753.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,325.23	2,174.60	0.00	23,499.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,708.39	13,634.76	0.00	147,343.15
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,159.22	220.19	0.00	2,379.41
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,977.10	0.00	0.00	10,977.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,141.00	4,290.00	0.00	9,431.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	873,479.00	82,488.66	0.00	955,967.66
5210010118 TE-ภายในกรม	110,060.30	223,397.00	0.00	333,457.30
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	1,850,077.78	(1,850,077.78)	0.00


(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๑๐๑๑

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๓๕๔

๑๓.๑.๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,536.00	(7,536.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	430.00	(430.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	317,656.00	98,416.00	(83,539.00)	332,533.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	430.00	(430.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,233.38	(73,233.38)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,190.00	(34,190.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	10,000.00	6,676.00	(6,676.00)	10,000.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	0.00	6,988.00	(6,988.00)	0.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกงปม.	46,160.00	0.00	(46,160.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	148,399.69	(118,483.38)	29,916.31
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	(1,879,543.08)	0.00	(8,754.52)	(1,888,297.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(198,745.63)	0.00	(837.37)	(199,583.00)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

ลงนามทุกเป็นน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(461,724.68)	0.00	(3,672.17)	(465,396.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,941.35	0.00	0.00	1,049,941.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(544,999.40)	0.00	(5,403.47)	(550,402.87)
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	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,164.44)	0.00	(246.61)	(10,411.05)
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	(115,937.84)	0.00	(2,104.46)	(118,042.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,563,450.48)	0.00	(13,194.93)	(1,576,645.41)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,990.37)	0.00	(213.08)	(49,203.45)
1211010102 กิจการระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2101010102 จ/น การทากา-ภายนอก	0.00	137,000.91	(157,467.30)	(20,466.39)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(35,680.00)	205,061.22	(169,381.22)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,709.35	(10,741.45)	(32.10)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	101,592.00	(126,168.00)	(24,576.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	902.62	(902.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	491.88	(491.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	6,676.00	(6,676.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,003.00)	0.00	0.00	(5,003.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	430.00	(430.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทริ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.พะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4201020199 ร/คค่าปรัอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,585.00)	0.00	0.00	(2,585.00)

(นางพรอมา ทยอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยงบ	เดบิต	เครดิต	ชดชยงบไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(83.08)	0.00	0.00	(83.08)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(6,525.00)	(6,525.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(415,407.35)	31.00	(155,757.57)	(571,133.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,140.56)	0.00	(38,736.00)	(160,876.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(276,196.60)	0.00	(18,300.00)	(294,496.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(988,772.55)	11,060.00	(66,456.00)	(1,044,168.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,431.00)	0.00	(430.00)	(9,861.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,325,554.83)	0.00	(699,273.05)	(9,024,827.88)
5101010101 เงินเดือน	6,041,490.00	519,833.00	0.00	6,561,323.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	260,716.67	23,500.00	0.00	284,216.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	403,400.00	36,880.00	0.00	440,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	274,450.00	24,950.00	0.00	299,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,535.00	0.00	0.00	17,535.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,840.50	0.00	0.00	49,840.50
5101020103 เงินชดเชยสมรสภ. กบข.	98,445.00	8,311.06	0.00	106,756.06
5101020104 เงินสมทบ กบข.	147,667.50	12,466.59	0.00	160,134.09
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	7,152.00	656.40	0.00	7,808.40

(นางพรธูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	406.00	368.00	0.00	774.00
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	0.00	31.00	(31.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,283.00	15,000.00	0.00	119,283.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,224.00	3,300.00	0.00	76,524.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	144,383.89	60,616.00	(11,060.00)	193,939.89
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,062.00	38,628.00	0.00	185,690.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,760.00	7,995.00	0.00	23,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	12,000.00	0.00	17,400.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	85,089.40	13,081.00	0.00	98,170.40
5104010104 ค่าวัสดุ	180,534.77	16,452.14	0.00	196,986.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	81,109.08	0.00	91,109.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,720.00	2,150.00	0.00	9,870.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	587,408.36	95,656.25	(74,200.00)	608,864.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00

(นางพรอูมา หมอয়া)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,315.21	5,634.31	0.00	59,949.52
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	246.52	32.10	0.00	278.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,148.84	2,397.87	0.00	26,546.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,185.00	4,677.00	0.00	16,862.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
5104030207 คชจ.ในการประชุม	98,454.00	0.00	0.00	98,454.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,933.60	0.00	0.00	6,933.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,881.38	8,754.52	0.00	127,635.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,350.63	837.37	0.00	10,188.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,005.84	3,672.17	0.00	44,678.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,276.54	5,403.47	0.00	67,680.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,831.19	0.00	0.00	61,831.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,753.79	246.61	0.00	3,000.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,499.83	2,104.46	0.00	25,604.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	147,343.15	13,194.93	0.00	160,538.08
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,379.41	213.08	0.00	2,592.49
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,977.10	0.00	0.00	10,977.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,431.00	430.00	0.00	9,861.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	5,268.08	6,525.00	0.00	11,793.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	955,967.66	66,456.00	(11,060.00)	1,011,363.66
5210010118 T/E-ภายในกรม	333,457.30	10,558.00	0.00	344,015.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	62.00	(62.00)	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,966,241.46	(1,966,241.46)	0.00


(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๑๑๓๓

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือนตุลาคม 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 ขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอุม หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๖๓

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

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

ฉบับ

๕ พ.ย. ๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,389.00	(1,389.00)	0.00
101010104 เงินทองรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
101020501 เงินฝากคลัง	362,858.00	47,250.00	(15,750.00)	394,358.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,243.76	(65,243.76)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,520.00	(19,520.00)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	10,000.00	1,389.00	(1,389.00)	10,000.00
102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,550.00	(15,550.00)	0.00
102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ค่ารับจาก บก.	10,113.00	74,650.76	(84,763.76)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	95,157.77	0.00	(95,157.77)	0.00
106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	234.91	0.00	(234.91)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(1,760,661.70)	0.00	0.00	(1,760,661.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 กสส.อาคารป/ชอื่น	(189,395.00)	0.00	0.00	(189,395.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(420,718.84)	0.00	0.00	(420,718.84)

(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(510,379.56)	0.00	0.00	(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	(1,088,167.81)	0.00	0.00	(1,088,167.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,410.65)	0.00	0.00	(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	(110,337.01)	0.00	0.00	(110,337.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,416,107.33)	0.00	0.00	(1,416,107.33)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,610.96)	0.00	0.00	(46,610.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(38,804.89)	38,804.89	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,540.85)	2,540.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,113.00)	84,763.76	(74,650.76)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	319.68	(319.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	1,389.00	(1,389.00)	(10,000.00)
2112010199- เงินประกันอื่น	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
2116010104 เบิกเกินหรือมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,469.76)	(24,469.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(40,431.00)	(40,431.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(48,554.89)	(48,554.89)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(630,628.40)	(630,628.40)
5101010101 เงินเดือน	0.00	496,420.00	0.00	496,420.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

(นางพรอุมมา พมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	35,680.00	0.00	35,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	24,950.00	0.00	24,950.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	7,983.20	0.00	7,983.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	11,974.80	0.00	11,974.80
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	620.40	0.00	620.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,981.00	0.00	10,981.00
5102010199 ทจจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,919.76	0.00	2,919.76
5102030199 ทจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	95,157.77	0.00	95,157.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,540.85)	(2,540.85)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	234.91	0.00	234.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
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

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

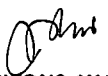
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	1,121,982.54	(1,121,982.54)	0.00


(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว๙๒๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ขอส่งงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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

ศิริพงษ์ ละสาบ

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	394,358.00	41,600.00	(79,682.00)	356,276.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,707.54	(48,707.54)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,965.00	(52,965.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	101,672.54	(101,672.54)	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	(1,773,927.41)	0.00	(12,837.76)	(1,786,765.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(190,260.28)	0.00	(837.37)	(191,097.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(424,513.41)	0.00	(3,672.16)	(428,185.57)

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(517,153.08)	0.00	(6,554.95)	(523,708.03)
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	(1,100,376.71)	0.00	(11,815.07)	(1,112,191.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,665.48)	0.00	(246.61)	(7,912.09)
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	(112,511.61)	0.00	(2,104.46)	(114,616.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,931.97	0.00	0.00	1,846,931.97
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,742.07)	0.00	(13,194.95)	(1,442,937.02)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,831.14)	0.00	(213.09)	(47,044.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	16,982.21	(16,982.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,260.00	(5,260.00)	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,684.39	(12,684.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	93,905.00	(93,905.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78.46	(78.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60.87	(60.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(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 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(15,770.84)	0.00	0.00	(15,770.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	381,767.22	0.00	0.00	381,767.22
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,139,709.94)	0.00	0.00	(3,139,709.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,469.76)	0.00	(37,116.60)	(61,586.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(21,220.00)	(21,220.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,431.00)	0.00	(12,270.00)	(52,701.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,554.89)	0.00	(52,965.00)	(101,519.89)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(630,628.40)	0.00	(654,387.60)	(1,285,016.00)

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	496,420.00	519,420.00	0.00	1,015,840.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	35,680.00	37,320.00	0.00	73,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	24,950.00	24,950.00	0.00	49,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,983.20	8,443.20	0.00	16,426.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	11,974.80	12,664.80	0.00	24,639.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	620.40	669.60	0.00	1,290.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,250.00	8,250.00	0.00	35,500.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,200.00	400.00	0.00	2,600.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00
5101040204 ค่ารักษานานานอก-รัฐ	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,919.76	15,860.00	0.00	18,779.76
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	95,157.77	1,240.00	0.00	96,397.77

(นางพรอุมมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,556.00	0.00	13,556.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,151.51	0.00	10,151.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,540.85)	4,929.09	0.00	2,388.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234.91	0.00	0.00	234.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	37,465.00	0.00	37,465.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,265.71	12,837.76	0.00	26,103.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	865.28	837.37	0.00	1,702.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,794.57	3,672.16	0.00	7,466.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,773.52	6,554.95	0.00	13,328.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,208.90	11,815.07	0.00	24,023.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	254.83	246.61	0.00	501.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,174.60	2,104.46	0.00	4,279.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,634.74	13,194.95	0.00	26,829.69
5105010148 ติดจำหน่าย-software	220.18	213.09	0.00	433.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,750.00	52,965.00	0.00	68,715.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	26,717.00	0.00	26,717.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพรอมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

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 อาคารประโยชน์อื่	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 สำนักร	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	1,241,433.63	(1,241,433.63)	0.00


(นางพรอูมา หมอยา)
คลังจังหวัดพะเยา