

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๐๙๓

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

๔พ.๖๖3

...รักษาพร....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

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	142,924.00	47,250.00	(15,900.00)	174,274.00
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	31,431.32	(31,431.32)	0.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	16,880.00	(16,880.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	4,336.32	43,975.00	(48,311.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	76,793.72	0.00	(76,793.72)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	509.30	0.00	(509.30)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,993,303.71)	0.00	0.00	(1,993,303.71)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารประโยชน์อื่น	(209,771.00)	0.00	0.00	(209,771.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(510,074.87)	0.00	0.00	(510,074.87)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

ลงนามทุกฝ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,112,341.35	0.00	0.00	1,112,341.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(642,968.16)	0.00	0.00	(642,968.16)
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	(13,411.46)	0.00	0.00	(13,411.46)
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	(143,646.59)	0.00	0.00	(143,646.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,793,276.11	0.00	0.00	1,793,276.11
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,432,688.62)	0.00	0.00	(1,432,688.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,999.83	(1,999.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,127.89	(11,127.89)	0.00
2102040101 สารวัสดุทั่วไปค่าจ้าง	(7,777.67)	7,777.67	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(4,336.32)	48,311.32	(43,975.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.บิล(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรวรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าเบิงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(15,244.42)	0.00	0.00	(15,244.42)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(18,732.72)	(18,732.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,470.00)	(22,470.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	0.00	0.00	(15,900.00)	(15,900.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในรอบ	0.00	0.00	(648,026.80)	(648,026.80)
5101010101 เงินเดือน	0.00	498,660.00	0.00	498,660.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายประเภท	ยอดคงมี	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงมี
51010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
51010113 ค่าจ้าง	0.00	38,710.00	0.00	38,710.00
51010115 ค่าตอบแทนพงานราชการ	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00
51010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	335.00	0.00	335.00
51010203 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	9,128.20	0.00	9,128.20
51010204 เงินสมทบ กบข.	0.00	13,692.30	0.00	13,692.30
51010205 เงินสมทบ กสจ.	0.00	711.30	0.00	711.30
51010206 เงินสมทบปช.-Rel	0.00	600.00	0.00	600.00
510103025 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,470.00	0.00	22,470.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,605.00	0.00	5,605.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	76,793.72	0.00	76,793.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,127.89	(5,332.72)	5,795.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	(2,444.95)	(445.12)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	509.30	0.00	509.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ออการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนวธิ	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	959,854.26	(959,854.26)	0.00



(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๑๑๒๑

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

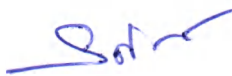
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรัศมี ตุ่นสีใส)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

น.ร.๕
๒ ต.ค.๖๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,274.00	4,256.80	(34,856.44)	143,674.36
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	27,208.00	(27,208.00)	0.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	34,856.44	(34,856.44)	0.00
1101030199 เงินฝากใบมีราคาตัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102010101 บณเงินยืม-ในรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 บณเงินยืม-นอกรปม.	0.00	17,015.00	(12,475.00)	4,540.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	62,064.44	(62,064.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายอ่าวหน้า	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,993,303.71)	0.00	(17,499.60)	(2,010,803.31)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คตส. อาคารเพื่อประโยชน์	(209,771.00)	0.00	(1,702.65)	(211,473.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(510,074.87)	0.00	(7,466.73)	(517,541.60)

(นางวิเคมี ดุ่นสีใส)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทบของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เปิด	ปิด	ยอดคงเหลือ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,112,341.35	0.00	0.00	1,112,341.35
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(642,968.16)	0.00	(14,464.41)	(657,432.57)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,411.46)	0.00	(501.44)	(13,912.90)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(143,646.59)	0.00	(4,279.06)	(147,925.65)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,793,276.11	0.00	0.00	1,793,276.11
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,432,688.62)	0.00	(35,133.50)	(1,467,822.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การท่าอากาศยาน	0.00	9,147.83	(9,147.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรักมณี ดูนสีไล)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบปี	งบปี	งบปี
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,131.83	(2,131.83)	0.00
2102040101 ธารารูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าจ้าง	0.00	54,986.44	(54,986.44)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	39.54	(39.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(15,244.42)	0.00	0.00	(15,244.42)
3101010101 วัสดุค่าเช่า สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 วัสดุค่าเช่า.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผอ.สะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,732.72)	0.00	(14,579.66)	(33,312.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,470.00)	0.00	(16,830.00)	(39,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,900.00)	0.00	(34,856.44)	(50,756.44)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(648,026.80)	0.00	(570,095.60)	(1,218,122.40)

(นางรัชนี ดุนสีไล)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบปี	งบอื่น	ยอดรวม
5101010101 เงินเดือน	498,660.00	465,380.00	0.00	964,040.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	38,710.00	38,710.00	0.00	77,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนพจน.ราชการ	27,240.00	27,240.00	0.00	54,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	335.00	335.00	0.00	670.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,128.20	8,465.00	0.00	17,593.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,692.30	12,697.50	0.00	26,389.80
5101020105 เงินสมทบ กสช.	711.30	711.30	0.00	1,422.60
5101020106 เงินสมทบป.ป.ร.-ร.ร.	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,470.00	13,510.00	0.00	35,980.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,221.44	0.00	1,221.44
5104010104 ค่าวัสดุ	76,793.72	1,300.00	0.00	78,093.72
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,148.00	0.00	7,148.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,795.17	0.00	0.00	5,795.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(445.12)	2,715.66	0.00	2,270.54

(นางรัศมี ดอนสีไล)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดพะเยา

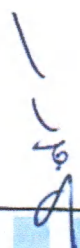
รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00
5104020203 ค่าไปรษณีย์	509.30	0.00	0.00	509.30
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	0.00	17,499.60	0.00	17,499.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,702.65	0.00	1,702.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,466.73	0.00	7,466.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	14,464.41	0.00	14,464.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	501.44	0.00	501.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,279.06	0.00	4,279.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	35,133.50	0.00	35,133.50
5210010105 T/E-ปรับปรุงแฟ้มคดีถึง	15,900.00	34,856.44	0.00	50,756.44
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ออการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อการประ โตรณอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางกัมมิต คุ้มภัย)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดพะเยา

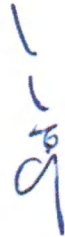
รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0104 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
6306010101 Conv สังกัดกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สังกัดกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100-400074	0.00	955,345.85	1955,245.85	0.00	0.00


 (นางรศมี ดูนสิไล)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๑๗

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

...รักษาพร....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ



นพค

๕ ม.ก. ๖๔

รายงานรทคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รทหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	585.00	(585.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินว่าง	0.00	11,175.00	(11,175.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	143,674.36	70,455.00	(40,811.80)	173,317.56
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,250.00	(11,250.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	99,136.32	(92,206.32)	6,930.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	40,811.80	(40,811.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	10,000.00	27,701.75	0.00	37,701.75
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบป.	4,540.00	20,325.00	(14,965.00)	9,900.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	165,380.12	(165,380.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสร. ย้ายล่วงหน้า	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 คสร. อาคารพักอาศัย	(2,010,803.31)	0.00	0.00	(2,010,803.31)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสร. อาคารประโยชน์อื่น	(211,473.65)	0.00	0.00	(211,473.65)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(517,541.60)	0.00	0.00	(517,541.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,112,341.35	9,166.67	(231,562.02)	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(657,432.57)	220,764.06	(3,769.19)	(440,437.70)
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	(13,912.90)	0.00	0.00	(13,912.90)
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	(147,925.65)	0.00	0.00	(147,925.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,793,276.11	0.00	(179,260.25)	1,614,015.86
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,467,822.12)	177,787.83	0.00	(1,290,034.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีรายจ่ายประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ข/น การทว-ภายนอก	0.00	13,627.37	(20,627.37)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,160.47	(9,160.47)	0.00
2102040101 ธารารูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	146,930.80	(146,930.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	76.15	(76.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(27,701.75)	(27,701.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(6,750.00)	(6,750.00)
2116010104 เบิกคืนการนำส่ง	0.00	255.00	(255.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าบริหารงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(15,244.42)	0.00	0.00	(15,244.42)
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผดสะสมแก่ ไขผลทดลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,170.00)	(4,170.00)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รายได้	การคิด	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,312.38)	480.00	(37,550.84)	(70,383.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,832.00)	(6,832.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,300.00)	24,952.00	(91,454.00)	(105,802.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,756.44)	0.00	(40,811.80)	(91,568.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(255.00)	(255.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(1,218,122.40)	0.00	(641,560.30)	(1,859,682.70)
5101010101 เงินเดือน	964,040.00	470,210.00	0.00	1,434,250.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	77,420.00	38,710.00	0.00	116,130.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,480.00	27,240.00	0.00	81,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	670.00	335.00	0.00	1,005.00
5101020103 เงินชดเชยสมารชิก กบข.	17,593.20	8,561.60	0.00	26,154.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	26,389.80	12,842.40	0.00	39,232.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,422.60	711.30	0.00	2,133.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,200.00	1,500.00	0.00	2,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,980.00	53,014.00	(24,952.00)	64,042.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	0.00	940.00	0.00	940.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	5,605.00	10,725.00	0.00	16,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	960.00	(480.00)	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	1,221.44	6,256.80	0.00	7,478.24
5104010104 ค่าวัสดุ	78,093.72	760.00	0.00	78,853.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	6,389.54	0.00	6,389.54
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	7,148.00	14,538.00	0.00	21,686.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,795.17	7,212.95	0.00	13,008.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,270.54	2,359.35	0.00	4,629.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,416.00	1,588.00	0.00	3,004.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	509.30	0.00	0.00	509.30
5104030207 ครชจ.ในการประชุม	13,475.00	11,230.00	0.00	24,705.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,499.60	0.00	0.00	17,499.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,702.65	0.00	0.00	1,702.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,466.73	0.00	0.00	7,466.73

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	14,464.41	0.00	0.00	14,464.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	501.44	0.00	0.00	501.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,279.06	0.00	0.00	4,279.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,133.50	0.00	0.00	35,133.50
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	0.00	10,797.96	(5,397.48)	5,400.48
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	0.00	1,472.42	0.00	1,472.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,005.00	0.00	7,005.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ.ค.โทบ.	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,756.44	40,811.80	0.00	91,568.24
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 อาคารประ ิโชนธ	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

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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	1,856,811.46	(1,856,811.46)	0.00



(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๖๐๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ



น.ส.

๑ ก.ค. ๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมปศุสัตว์กลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
11010101 เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	39.31	(39.31)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	180,067.56	47,610.00	(20,784.00)	206,893.56
11010201 งบฯ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	39.31	(39.31)	0.00
11010203 งบฯ.ธนาคาร-ในงบป.	6,930.00	60,243.00	(60,243.00)	6,930.00
11010204 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	20,784.00	(20,784.00)	0.00
11010301 เงินฝากไม่มีอัตรา	37,701.75	0.00	0.00	37,701.75
11020101 งบเงินขึ้น-ในงบป.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
11020102 งบเงินขึ้น-นอกงบป.	9,900.00	2,225.00	(12,125.00)	0.00
11020501 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	74,177.00	(74,177.00)	0.00
11050101 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11060101 งบฯ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 อาคารพักอาศัย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
12050102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
12050103 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,019,696.58)	0.00	0.00	(2,019,696.58)
12050301 อาคารเพื่อป้อน	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
12050303 คสช. อาคารเพื่อป้อน	(212,338.93)	0.00	0.00	(212,338.93)

(นางสาวสุวิภา เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมปศุสัตว์กลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายจ่าย	คงเหลือ	เบิก	งบ	คงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(521,336.17)	0.00	0.00	(521,336.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(446,944.16)	0.00	0.00	(446,944.16)
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	(14,167.73)	0.00	0.00	(14,167.73)
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	(150,100.28)	0.00	0.00	(150,100.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,015.86	0.00	0.00	1,614,015.86
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,307,821.86)	0.00	0.00	(1,307,821.86)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบประมาณหน่วยงานย่อยเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ	งบฯ รวม
2101010102 เงินค่าเช่า-ค่าซ่อมรถ	(7,000.00)		12,346.83		(7,000.00)
2101010103 เงินค่า/ ใบสำคัญ	0.00		0.00		0.00
2101020198 เงิน-ค่าน้ำมันรถ	0.00		5,188.65		0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00		0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญทางราชการ	0.00		73,250.00		0.00
2102040103 W/H (ค่าเช่ารถ)	0.00		70.00		0.00
2102040104 W/H (ค่าเช่ารถ)	0.00		60.57		0.00
2111020102 เงินบริพัตร-ค่าเช่ารถ	(27,701.75)		0.00		(27,701.75)
2111020199 เงินบริพัตร	(10,000.00)		0.00		(10,000.00)
2112010199 เงินบริพัตร	(6,750.00)		0.00		(6,750.00)
2116010104 เงินบริพัตร	0.00		0.00		0.00
2202010101 เงินบริพัตร	(50,000.00)		0.00		(50,000.00)
2213010101 เงินบริพัตร	(15,244.42)		0.00		(15,244.42)
3101010101 เงินบริพัตร	536,909.42		0.00		536,909.42
3102010101 เงินบริพัตร	(2,460,384.06)		0.00		(2,460,384.06)
3102010102 เงินบริพัตร	0.00		0.00		0.00
3105010101 เงินบริพัตร	(2,511,158.94)		0.00		(2,511,158.94)
4203030105 เงินบริพัตร	(4,170.00)		0.00		(4,170.00)

(นางสาวสุรศักดิ์ เทชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

คลังจังหวัดพะเยา

(งบประมาศปี 2564)

งบประมาศปี 2564	งบประมาศปี 2564	งบประมาศปี 2564	งบประมาศปี 2564	งบประมาศปี 2564
4203010101	3.00	0.00	0.00	(39.31)
4307010105	(70,383.22)	0.00	0.00	(108,454.70)
4307010107	(6,832.00)	0.00	0.00	(6,832.00)
4307010108	(105,802.00)	0.00	0.00	(130,882.00)
4308010101	(91,568.24)	0.00	0.00	(112,352.24)
4308010105	(7,005.00)	0.00	0.00	(7,005.00)
4308010118	(1,859,682.70)	0.00	(615,289.30)	(2,474,972.00)
5101010101	1,434,250.00	466,990.00	0.00	1,901,240.00
5101010103	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
5101010113	116,130.00	38,710.00	0.00	154,840.00
5101010115	81,720.00	27,240.00	0.00	108,960.00
5101010116	1,005.00	335.00	0.00	1,340.00
5101020103	26,154.80	8,497.20	0.00	34,652.00
5101020104	39,232.20	12,745.80	0.00	51,978.00
5101020105	2,133.90	711.30	0.00	2,845.20
5101020106	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020116	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101	37,500.00	11,100.00	0.00	48,600.00

งบประมาศปี 2564
งบประมาศปี 2564
งบประมาศปี 2564

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	64,042.00	6,580.00	0.00	70,622.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	3,320.00	7,400.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 ครรภ์มารดาในประเทศ	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	1,440.00	0.00	2,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 ครรภ์เดินทางภายในปท.	7,478.24	0.00	0.00	7,478.24
5104010104 ค่าวัสดุ	78,853.72	585.00	0.00	79,438.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,389.54	0.00	0.00	6,389.54
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	21,686.00	7,847.00	0.00	29,533.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,008.12	3,311.24	0.00	16,319.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,629.89	2,388.24	0.00	7,018.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,004.00	1,489.00	0.00	4,493.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	509.30	0.00	0.00	509.30
5104030207 คช.ในการประชุม	24,705.00	12,125.00	0.00	36,830.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00

(นางสาวสุวิภา เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบ/ปี	ยอดรวม
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,392.87	0.00	0.00	26,392.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,567.93	0.00	0.00	2,567.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,261.30	0.00	0.00	11,261.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,970.87	0.00	0.00	20,970.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	756.27	0.00	0.00	756.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,453.69	0.00	0.00	6,453.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,921.07	0.00	0.00	52,921.07
5203010111 จ้างนำชุดภูมิทัศน์	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จ้างนำชุดคอมฯ	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวค.	7,005.00	0.00	0.00	7,005.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ.ค.โอน	4,170.00	39.31	0.00	4,209.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,568.24	20,784.00	0.00	112,352.24
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

(นางสาวสุวิภา เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแสดงรายการ	งบอุดหนุน	งบเงิน	งบสวัสดิ	งบงบทั่วไป
6306010102 ConvAcc-Depr ซิงปูล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบ ม.เบิกจ่าย 0304000074	0.00	978,371.76	(978,371.76)	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๓.๒/๒๕๖

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๓

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

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ



กคช
๒/๓/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	206,893.56	373,400.00	(55,710.00)	524,583.56
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	6,930.00	31,253.00	(31,253.00)	6,930.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,710.00	(55,710.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	37,701.75	165,059.87	(14,028.39)	188,733.23
1102010101 ลมเงินขึ้น-ในงปม.	18,600.00	16,650.00	(35,250.00)	0.00
1102010102 ลมเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	29,940.00	0.00	29,940.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	86,963.00	(86,963.00)	0.00
1105010105 วิสดุดึงคลัง	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(2,028,589.81)	0.00	(8,032.64)	(2,036,622.45)
1205030101 อาคารเพื่อปออื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คตส.อาคารปออื่น	(213,204.22)	0.00	(781.54)	(213,985.76)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(525,130.75)	0.00	(3,427.35)	(528,558.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,360.18)	0.00	(5,795.09)	(459,155.27)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,422.55)	0.00	(230.17)	(14,652.72)
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	(152,274.90)	0.00	(1,964.16)	(154,239.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,015.86	0.00	0.00	1,614,015.86
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(1,325,379.21)	0.00	(15,858.28)	(1,341,237.49)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	61,253.83	(61,253.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	51,804.00	(51,804.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,210.00	(4,105.74)	(2,895.74)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	79,583.00	(79,583.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	252.20	(252.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(27,701.75)	14,028.39	(165,059.87)	(178,733.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
2116010104 เบิกเกินรายรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(15,244.42)	0.00	0.00	(15,244.42)
3101010101 ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/คสูงค่าทรง.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,170.00)	0.00	0.00	(4,170.00)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คน.เงินฝาก	(39,31)	0.00	0.00	(39,31)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(108,454.70)	0.00	(58,937.83)	(167,392.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,832.00)	0.00	(24,999.00)	(31,831.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,882.00)	0.00	(2,400.00)	(133,282.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,352.24)	0.00	(55,710.00)	(168,062.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,005.00)	0.00	0.00	(7,005.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,474,972.00)	0.00	(942,969.30)	(3,417,941.30)
5101010101 เงินเดือน	1,901,240.00	468,790.00	0.00	2,370,030.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	154,840.00	38,710.00	0.00	193,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	108,960.00	27,240.00	0.00	136,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,340.00	335.00	0.00	1,675.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	34,652.00	8,533.20	0.00	43,185.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	51,978.00	12,799.80	0.00	64,777.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,845.20	711.30	0.00	3,556.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,600.00	2,400.00	0.00	51,000.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,622.00	0.00	0.00	70,622.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,330.00	18,600.00	0.00	34,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	360.00	0.00	3,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,478.24	0.00	0.00	7,478.24
5104010104 ค่าวัสดุ	79,438.72	26,527.00	0.00	105,965.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,389.54	2,200.00	0.00	8,589.54
5104010110 ค่าเช่าเหมา	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	29,533.00	34,990.00	0.00	64,523.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,319.36	2,895.74	0.00	19,215.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,018.13	1,999.83	0.00	9,017.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,493.00	1,210.00	0.00	5,703.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	509.30	0.00	0.00	509.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	36,830.00	26,970.00	0.00	63,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,286.10	8,032.64	0.00	43,318.74
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
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	27,386.89	5,795.09	0.00	33,181.98
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	70,478.42	15,858.28	0.00	86,336.70
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,005.00	0.00	0.00	7,005.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	4,209.31	0.00	0.00	4,209.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,352.24	55,710.00	0.00	168,062.24
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

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,762,358.39	(1,762,358.39)	0.00


(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๓๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

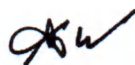
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๓

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

พิมพ์ชนก

5 ๖๖๖.๖๔



...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	524,583.56	23,820.00	(34,366.00)	514,037.56
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	6,930.00	76,821.26	(76,821.26)	6,930.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,326.00	(29,326.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	188,733.23	15,000.00	(32,940.00)	170,793.23
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	29,940.00	7,090.00	(31,990.00)	5,040.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	97,397.26	(92,357.26)	5,040.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,036,622.45)	0.00	(8,893.23)	(2,045,515.68)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารประโยชน์อื่น	(213,985.76)	0.00	(865.28)	(214,851.04)

(นางสาวสุรัสวดี เดชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

งบปี: งบปี 6 ปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีประเภทโครงการ	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	ยอดคงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(528,558.10)	0.00	(3,794.57)	(532,352.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(459,155.27)	0.00	(6,416.01)	(465,571.28)
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	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,652.72)	0.00	(254.83)	(14,907.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,239.06)	0.00	(2,174.61)	(156,413.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,015.86	0.00	0.00	1,614,015.86
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,341,237.49)	0.00	(17,557.39)	(1,358,794.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	11,828.83	(11,828.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.สิน-หน่วยงานรัฐ	(2,895.74)	4,624.98	(5,703.89)	(3,974.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,488.26	(103,528.26)	(5,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55.10	(55.10)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(178,733.23)	32,940.00	(15,000.00)	(160,793.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ้งงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(15,244.42)	0.00	0.00	(15,244.42)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทท	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะ.สม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของเบื้คคสัค	(4,170.00)	0.00	0.00	(4,170.00)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(39,31)	0.00	0.00	(39,31)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	(167,392.53)	0.00	(55,726.07)	(223,118.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,831.00)	0.00	0.00	(31,831.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,282.00)	0.00	(16,100.00)	(149,382.00)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(168,062.24)	0.00	(34,366.00)	(202,428.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,005.00)	0.00	(300.00)	(7,305.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,417,941.30)	0.00	(611,577.30)	(4,029,518.60)
5101010101 เงินเดือน	2,370,030.00	467,350.00	0.00	2,837,380.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	135,000.00	47,000.00	(20,000.00)	162,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	193,550.00	38,710.00	0.00	232,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	136,200.00	27,240.00	0.00	163,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,675.00	335.00	0.00	2,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	43,185.20	8,504.40	0.00	51,689.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	64,777.80	12,756.60	0.00	77,534.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,556.50	711.30	0.00	4,267.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5101020116 เงินสมทบก.ก.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101 เงินชว.การศึกษามุท	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	70,622.00	16,100.00	0.00	86,722.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,930.00	0.00	0.00	34,930.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	1,440.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,478.24	2,000.00	0.00	9,478.24
5104010104 ค่าวัสดุ	105,965.72	693.00	0.00	106,658.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,589.54	0.00	0.00	8,589.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	2,100.00	0.00	4,600.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	64,523.00	7,729.00	0.00	72,252.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,215.10	3,974.65	0.00	23,189.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,017.96	2,783.07	0.00	11,801.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,703.00	946.00	0.00	6,649.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	509.30	1,150.26	0.00	1,659.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,800.00	13,305.00	0.00	77,105.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,318.74	8,893.23	0.00	52,211.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,214.76	865.28	0.00	5,080.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,483.23	3,794.57	0.00	22,277.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	33,181.98	6,416.01	0.00	39,597.99
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	86,336.70	17,557.39	0.00	103,894.09
5203010111 จ้างนายครูภัณฑ์ตมจ.	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จ้างนายคอมฯ	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	7,005.00	300.00	0.00	7,305.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไทยก.	4,209.31	0.00	0.00	4,209.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,062.24	34,366.00	0.00	202,428.24
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depe อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนันธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400074	0.00	1,213,511.89	(1,213,511.89)	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๕๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๕ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๕๕ ๕๕๖๓

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

ได้มอบหมายให้

พิกุล

๕ พ.ค. ๖๔



...รักษาพร...พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,650.00	(7,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	514,037.56	47,250.00	(90,928.00)	470,359.56
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,650.00	(7,650.00)	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในปม.	6,930.00	32,529.00	(32,529.00)	6,930.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกปม.	0.00	20,790.00	(20,790.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	170,793.23	0.00	(15,000.00)	155,793.23
1102010101 เงินยืม-ในปม.	38,000.00	7,650.00	(45,650.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกปม.	5,040.00	0.00	(5,040.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	5,040.00	40,629.00	(45,669.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จำลองหน้า	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,045,515.68)	0.00	0.00	(2,045,515.68)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสช. อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	(214,851.04)	0.00	0.00	(214,851.04)

(นางสาวสุวิมล เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยกก่อนปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(532,352.67)	0.00	0.00	(532,352.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(465,571.28)	0.00	0.00	(465,571.28)
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	(14,907.55)	0.00	0.00	(14,907.55)
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	(156,413.67)	0.00	0.00	(156,413.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,015.86	0.00	0.00	1,614,015.86
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,358,794.88)	0.00	0.00	(1,358,794.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	11,632.83	(11,632.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,974.65)	10,985.10	(7,010.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(5,040.00)	46,156.00	(41,116.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55.13	(55.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(160,793.23)	15,000.00	0.00	(145,793.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,650.00	(7,650.00)	0.00
2202010101 จ.ท.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(15,244.42)	0.00	0.00	(15,244.42)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 วัสดุคงค้างของ.เบ็ดเสร็จ	(4,170.00)	0.00	0.00	(4,170.00)

(นางสาวสุวิมล เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(39.31)	0.00	0.00	(39.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(223,118.60)	0.00	(32,683.93)	(255,802.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,831.00)	0.00	(7,650.00)	(39,481.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,382.00)	0.00	0.00	(149,382.00)
4308010101 TR-สกรับเงินนอก	(202,428.24)	0.00	(15,750.00)	(218,178.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(7,305.00)	0.00	0.00	(7,305.00)
4308010118 ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,029,518.60)	0.00	(615,272.30)	(4,644,790.90)
5101010101 เงินเดือน	2,837,380.00	467,350.00	0.00	3,304,730.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	232,260.00	38,710.00	0.00	270,970.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,440.00	27,240.00	0.00	190,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมารชิก กบข.	51,689.60	8,504.40	0.00	60,194.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	77,534.40	12,756.60	0.00	90,291.00
5101020105 เงินสมทบ กสช.	4,267.80	711.30	0.00	4,979.10
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	5,400.00	1,500.00	0.00	6,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	120.00	0.00	840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีเงินประเภท	ยอดรวม	ค่านายหน้า	งบอุดหนุน	ยอดหักไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,722.00	0.00	0.00	86,722.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,930.00	43,040.00	0.00	77,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,478.24	0.00	0.00	9,478.24
5104010104 ค่าวัสดุ	106,658.72	771.00	0.00	107,429.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,589.54	4,800.00	0.00	13,389.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,600.00	2,400.00	0.00	7,000.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,252.00	10,733.00	0.00	82,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,189.75	5,583.88	0.00	28,773.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,801.03	2,375.40	0.00	14,176.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,649.00	1,051.00	0.00	7,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,659.56	0.00	0.00	1,659.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	77,105.00	375.00	0.00	77,480.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมปศุสัตว์กลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	มูลค่ารวม	ต้นทุน	กำไรสุทธิ	ยอดคงค้าง
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,211.97	0.00	0.00	52,211.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,080.04	0.00	0.00	5,080.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,277.80	0.00	0.00	22,277.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,597.99	0.00	0.00	39,597.99
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.คอมฯ	103,894.09	0.00	0.00	103,894.09
5203010111 จำนวนยกรู/ถมที่ดิน	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จำนวนขุดถมฯ	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5209010112 T/E บั๊กกินสังคิน	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,305.00	0.00	0.00	7,305.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,209.31	0.00	0.00	4,209.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	202,428.24	15,750.00	0.00	218,178.24
5210010118 TE-ภายในกรม	20,000.00	75,178.00	0.00	95,178.00
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre 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
รวมงบนำ ขนบักจ่าย 0300400074	0.00	1,025,096.64	(1,025,096.64)	0.00

AKW

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๕๖๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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



๓๖๕
๒/๖/๖๔

...รักษาพร...พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	470,359.56	0.00	(25,650.00)	444,709.56
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	6,930.00	10,525.00	(10,525.00)	6,930.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,650.00	(25,650.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	155,793.23	0.00	(15,000.00)	140,793.23
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	36,175.00	(36,175.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาสย	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 หักอาคารหักอาสย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาสย	(2,054,122.05)	0.00	(8,893.24)	(2,063,015.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(215,688.41)	0.00	(865.29)	(216,553.70)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(536,024.83)	0.00	(3,794.58)	(539,819.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(471,382.80)	0.00	(5,778.86)	(477,161.66)
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	(15,154.16)	0.00	(254.83)	(15,408.99)
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	(158,518.13)	0.00	(2,174.61)	(160,692.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,015.86	0.00	0.00	1,614,015.86
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,375,785.96)	0.00	(16,737.68)	(1,392,523.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	10,999.66	(10,999.66)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	980.36	(980.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,245.00	(29,245.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28.25	(28.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(145,793.23)	15,000.00	0.00	(130,793.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(15,244.42)	0.00	0.00	(15,244.42)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,170.00)	0.00	0.00	(4,170.00)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(39.31)	0.00	0.00	(39.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(255,802.53)	0.00	(11,995.19)	(267,797.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,481.00)	0.00	0.00	(39,481.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,382.00)	0.00	(1,580.00)	(150,962.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(218,178.24)	0.00	(25,650.00)	(243,828.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,305.00)	0.00	0.00	(7,305.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(4,644,790.90)	0.00	(598,352.70)	(5,243,143.60)
5101010101 เงินเดือน	3,304,730.00	494,930.00	0.00	3,799,660.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	189,000.00	27,000.00	0.00	216,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	270,970.00	40,190.00	0.00	311,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	190,680.00	27,240.00	0.00	217,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	60,194.00	8,994.80	0.00	69,188.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	90,291.00	13,492.20	0.00	103,783.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,979.10	755.70	0.00	5,734.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,900.00	1,500.00	0.00	8,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	840.00	0.00	0.00	840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,722.00	1,580.00	0.00	88,302.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	77,970.00	0.00	0.00	77,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,478.24	0.00	0.00	9,478.24
5104010104 ค่าวัสดุ	107,429.72	2,015.00	0.00	109,444.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,389.54	0.00	0.00	13,389.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,985.00	7,000.00	0.00	89,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,773.63	0.00	0.00	28,773.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,176.43	4,372.02	(1,999.83)	16,548.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,700.00	608.00	0.00	8,308.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,659.56	0.00	0.00	1,659.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	77,480.00	9,900.00	0.00	87,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	60,818.34	8,893.24	0.00	69,711.58
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.สนง.	45,409.51	5,778.86	0.00	51,188.37
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	120,885.17	16,737.68	0.00	137,622.85
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,305.00	0.00	0.00	7,305.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ.คให้บก.	4,209.31	0.00	0.00	4,209.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	218,178.24	25,650.00	0.00	243,828.24
5210010118 TE-ภายในกรม	95,178.00	0.00	0.00	95,178.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชนนี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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	832,400.08	(832,400.08)	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๖๐๑

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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



นางสาวสุรัสวดี
๒ ก.ค. ๖๔

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	444,709.56	0.00	(19,025.00)	425,684.56
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	6,930.00	23,808.00	(23,808.00)	6,930.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,025.00	(19,025.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	140,793.23	192.49	(15,000.00)	125,985.72
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,050.00	(2,050.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	42,833.00	(42,833.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ยายล่วงหน้า	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,063,015.29)	0.00	(8,606.36)	(2,071,621.65)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสช.อาคาร/ข.อื่น	(216,553.70)	0.00	(837.37)	(217,391.07)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	โอน	งบ	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(539,819.41)	0.00	(3,672.17)	(543,491.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,161.66)	0.00	(5,592.41)	(482,754.07)
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	(1,149,999.00)	0.00	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(15,408.99)	0.00	(246.60)	(15,655.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,890.00	0.00	0.00	221,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,692.74)	0.00	(2,104.45)	(162,797.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,015.86	20,990.00	0.00	1,635,005.86
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,392,523.64)	0.00	(12,304.72)	(1,404,828.36)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.ม การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	37,703.83	(37,703.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,092.00	(21,092.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,760.02	(12,760.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	28,291.00	(28,291.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	224.92	(224.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(130,793.23)	15,000.00	(192.49)	(115,985.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ท.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร.ตรอรับรู้	(15,244.42)	0.00	(20,990.00)	(36,234.42)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผ.ด.สะสมแก่ ไขพิภพถาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร.ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,170.00)	0.00	0.00	(4,170.00)

(นางสาวสุวิมล เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดจ่ายไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(39.31)	0.00	0.00	(39.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(267,797.72)	0.00	(51,099.85)	(318,897.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,481.00)	0.00	0.00	(39,481.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150,962.00)	0.00	(8,630.00)	(159,592.00)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(243,828.24)	0.00	(19,025.00)	(262,853.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,305.00)	0.00	0.00	(7,305.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,243,143.60)	0.00	(582,812.50)	(5,825,956.10)
5101010101 เงินเดือน	3,799,660.00	481,140.00	0.00	4,280,800.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	216,000.00	27,000.00	0.00	243,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	311,160.00	39,450.00	0.00	350,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	217,920.00	27,240.00	0.00	245,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	69,188.80	8,749.60	0.00	77,938.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	103,783.20	13,124.40	0.00	116,907.60
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	5,734.80	733.50	0.00	6,468.30
5101020106 เงินสมทบปปช.-ร.๑	8,400.00	750.00	0.00	9,150.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	840.00	0.00	0.00	840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,000.00	8,500.00	0.00	59,500.00

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	88,302.00	130.00	0.00	88,432.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	77,970.00	0.00	0.00	77,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,478.24	1,600.00	0.00	11,078.24
5104010104 ค่าวัสดุ	109,444.72	21,980.00	0.00	131,424.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ	13,389.54	0.00	0.00	13,389.54
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	89,985.00	14,360.00	0.00	104,345.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,773.63	11,827.36	0.00	40,600.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,548.62	2,338.49	0.00	18,887.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,308.00	594.00	0.00	8,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,659.56	0.00	0.00	1,659.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,380.00	2,050.00	0.00	89,430.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

(นางสาวสุวิมล เศรษฐพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	69,711.58	8,606.36	0.00	78,317.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,782.70	837.37	0.00	7,620.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,744.54	3,672.17	0.00	33,416.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,188.37	5,592.41	0.00	56,780.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,997.53	246.60	0.00	2,244.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,046.15	2,104.45	0.00	19,150.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	137,622.85	12,304.72	0.00	149,927.57
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5209010112 T/งบเบิกเงินสงัด	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,305.00	0.00	0.00	7,305.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดใหม่ก.	4,209.31	0.00	0.00	4,209.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	243,828.24	19,025.00	0.00	262,853.24
5210010118 TE-ภายในกรม	95,178.00	0.00	0.00	95,178.00
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 อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
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 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	937,996.69	(937,996.69)	0.00



(นางสาวสุรัสวดี เดชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

คู่มือ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ ๗๐๓

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๔ ๕๕๖๓

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

...รักษาพร....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

๓๕๕

3 ส.ค.๖4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	444.80	(444.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	425,684.56	45,075.00	(18,775.00)	451,984.56
1101020601 ง/พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	444.80	(444.80)	0.00
1101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในงปม.	6,930.00	38,987.00	(38,987.00)	6,930.00
1101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,775.00	(18,775.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	125,985.72	0.00	(15,000.00)	110,985.72
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,961.00	0.00	25,961.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	57,762.00	(57,762.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาศั	5,098,725.00	0.00	0.00	5,098,725.00
1205010102 พักอาคารหักอาศั	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารหักอาศั	(2,071,621.65)	0.00	0.00	(2,071,621.65)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คตส.อาคารเพื่อปชอื่น	(217,391.07)	0.00	0.00	(217,391.07)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	วงบประมาณ	งบปี	งบปี	งบปี
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(543,491.58)	0.00	0.00	(543,491.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,754.07)	0.00	0.00	(482,754.07)
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	(15,655.59)	0.00	0.00	(15,655.59)
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	(162,797.19)	0.00	0.00	(162,797.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,635,005.86	0.00	0.00	1,635,005.86
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,404,828.36)	0.00	0.00	(1,404,828.36)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุวิมล เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	60,920.83	(60,920.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,956.68	(7,956.68)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	48,711.00	(48,711.00)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	430.00	(430.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	157.87	(157.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(115,985.72)	15,000.00	0.00	(100,985.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทว.รับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(36,234.42)	0.00	0.00	(36,234.42)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของนิเทศ	(4,170.00)	0.00	(400.00)	(4,570.00)

(นางสาวรุ้งสวัสดิ์ เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4203010101 วัสดุ คณ.เงินฝาก	(39.31)	0.00	(44.80)	(84.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(318,897.57)	0.00	(69,672.51)	(388,570.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,481.00)	0.00	(25,961.00)	(65,442.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(159,592.00)	0.00	(3,180.00)	(162,772.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(262,853.24)	0.00	(18,775.00)	(281,628.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,305.00)	0.00	0.00	(7,305.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกับในกรม	(5,825,956.10)	0.00	(643,994.50)	(6,469,950.60)
5101010101 เงินเดือน	4,280,800.00	496,480.00	0.00	4,777,280.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	243,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	350,610.00	39,450.00	0.00	390,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	245,160.00	27,240.00	0.00	272,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,938.40	9,056.40	0.00	86,994.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	116,907.60	13,584.60	0.00	130,492.20
5101020105 เงินสมทบ กสช.	6,468.30	733.50	0.00	7,201.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	9,150.00	750.00	0.00	9,900.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	840.00	0.00	0.00	840.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชี/งบ/ปี/งบ/ปี	งบ/งบ/งบ	งบ/งบ	งบ/งบ	งบ/งบ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,500.00	2,600.00	0.00	62,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,432.00	580.00	0.00	89,012.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010159 คชจ.อบรมในประเภท	77,970.00	0.00	0.00	77,970.00
5102030159 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010159 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,078.24	0.00	0.00	11,078.24
5104010104 ค่าวัสดุ	131,424.72	16,545.00	0.00	147,969.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	13,389.54	0.00	0.00	13,389.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค.ช.หมานบริการ-ภายนอก	104,345.00	43,271.00	0.00	147,616.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,600.99	6,913.63	0.00	47,514.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,887.11	2,336.88	0.00	21,223.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,902.00	706.00	0.00	9,608.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,659.56	0.00	0.00	1,659.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	89,430.00	0.00	0.00	89,430.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีจ่าย (รายละเอียด)	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,317.94	0.00	0.00	78,317.94
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.สมง.	56,780.78	0.00	0.00	56,780.78
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	149,927.57	0.00	0.00	149,927.57
5203010111 จำหน่ายทรัพย์สินฯ	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,305.00	0.00	0.00	7,305.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ลให้บง.	4,209.31	444.80	0.00	4,654.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	262,853.24	18,775.00	0.00	281,628.24
5210010118 TE-ภายในกรม	95,178.00	0.00	0.00	95,178.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre 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	1,080,192.79	(1,080,192.79)	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เดชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

ฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

SPB

2 กย. ๖๔

...รักษาพร.....พิมพ์/ทาน

..........ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,802.00	(8,802.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,951.00	(3,951.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	451,984.56	830.00	(26,825.00)	425,989.56
1101020601 งบ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	3,951.00	(3,951.00)	0.00
1101020603 งบ.ราชการ-ไม่รับ	6,930.00	29,726.00	(29,726.00)	6,930.00
1101020604 งบ.ราชการ-นอกงบ	0.00	26,825.00	(26,825.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับแล้ว	110,985.72	14,850.00	(29,700.00)	96,135.72
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ	25,961.00	0.00	(25,961.00)	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ	1,550.00	1,550.00	(3,100.00)	0.00
1102050124 ค่ารับชด.บ.	0.00	56,551.00	(56,551.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. ข้างสำนักงาน	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 คสร. อาคารพักอาศัย	(2,080,514.92)	0.00	(8,893.23)	(2,089,408.15)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสร. อาคารประโยชน์	(218,256.35)	0.00	(865.28)	(219,121.63)

(นางสาวสุวิมล เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงส่วนเกินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอื่น	งบรวม
1205040101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	707,093.60
1205040103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(547,286.15)	0.00	(547,286.15)
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	889,946.00	0.00	889,946.00
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(488,532.88)	0.00	(488,532.88)
1206020101 ค่าเช่าที่ดิน	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
1206020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,149,999.00)	0.00	(1,149,999.00)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	0.00	30,000.00
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(15,910.42)	0.00	(15,910.42)
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	221,890.00	0.00	221,890.00
1206040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(164,971.82)	0.00	(164,971.82)
1206100101 ค่าเช่าที่ดิน	1,635,005.86	0.00	1,635,005.86
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,416,974.99)	0.00	(1,416,974.99)
1209010101 ค่าเช่าที่ดิน	50,664.50	0.00	50,664.50
1209010103 ค่าเช่าที่ดิน	(50,658.50)	0.00	(50,658.50)
12110102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00

✓

(นางสาวสุวิมล เตชะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	19,465.83	(44,086.83)	(31,621.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	40,532.00	(40,532.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,000.70	(6,334.54)	(333.84)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	49,621.00	(49,621.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	123.03	(123.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(100,985.72)	29,700.00	(14,850.00)	(86,135.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
2116010104 เบิกเกินชรอ.นำส่ง	0.00	3,951.00	(3,951.00)	0.00
2202010101 จ.ท.รับ-ค่าพนักงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ค.รถรับ	(36,234.42)	0.00	0.00	(36,234.42)
3101010101 ร/ค.สูงค่าฯ.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/ค.สูงค่าฯ.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผ.ด.สะสมก.ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,570.00)	0.00	0.00	(4,570.00)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	งบกลาง	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
42010101 3/ค.ค.บ.เงินฝาก	(84.11)	0.00	0.00	(84.11)
4307010105 TR-รับเงินค้ำประกัน	(388,570.00)	360.00	(17,226.53)	(405,436.61)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(65,442.00)	0.00	(9,516.00)	(74,958.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,772.00)	0.00	(21,880.00)	(184,652.00)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินนอก	(281,628.24)	0.00	(26,825.00)	(308,453.24)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(7,305.00)	0.00	(830.00)	(8,135.00)
4308010118 3/ค.บ.ระหว่างกับกรม	(6,469,950.60)	0.00	(640,384.00)	(7,110,334.60)
5101010101 เงินเดือน	4,777,280.00	535,970.00	0.00	5,313,250.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	270,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	390,060.00	39,450.00	0.00	429,510.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	272,400.00	27,240.00	0.00	299,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	86,994.80	9,846.20	0.00	96,841.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	130,492.20	14,769.30	0.00	145,261.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	7,201.80	733.50	0.00	7,935.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-รศ.	9,900.00	750.00	0.00	10,650.00
5101020116 เงินสมทบ ก.รมทบ	840.00	360.00	(360.00)	840.00

(นางสาวสุวิมล เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบกลางของหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสแผนงานย่อย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอื่น	งบอื่น	งบรวม
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	62,100.00	21,150.00	0.00	83,250.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	89,012.00	730.00	0.00	89,742.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุตร	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 ค่าเช่าอเนกประสงค์	77,970.00	22,840.00	0.00	100,810.00
5102030199 ค่าเช่าอเนกประสงค์	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 ค่าเช่าที่พัก	11,078.24	0.00	0.00	11,078.24
5104010104 ค่าวัสดุ	147,969.72	23,069.00	(9,516.00)	161,522.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	13,389.54	0.00	0.00	13,389.54
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	7,000.00	950.00	0.00	7,950.00
5104010112 ค่าเช่าอเนกประสงค์	147,616.00	28,500.00	0.00	176,116.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,514.62	5,347.70	0.00	52,862.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,223.99	2,333.67	0.00	23,557.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,008.00	653.00	0.00	10,261.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,659.56	0.00	0.00	1,659.56
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	89,430.00	12,170.00	0.00	101,600.00

(นางสาวสุสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	87,211.21	8,893.23	0.00	96,104.44
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-ก.สนง.	62,559.59	5,778.87	0.00	68,338.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,498.96	254.83	0.00	2,753.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	21,325.23	2,174.60	0.00	23,499.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	162,074.20	5,372.62	0.00	167,446.82
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5209010112 T/ธนบัตรเงินสงฆ์	7,650.00	3,121.00	0.00	10,771.00
5210010102 T/ธ-โอนเงินให้ธรก.	7,305.00	830.00	0.00	8,135.00
5210010103 T/ธ-โอนร/คพ/คไฟบค.	4,654.11	0.00	0.00	4,654.11
5210010105 T/ธ-ปรับเงินฝากคลัง	281,628.24	26,825.00	0.00	308,453.24
5210010118 Tธ-ภายในกรม	95,178.00	0.00	0.00	95,178.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	720.00	(720.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
603010101 Conv อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
603010102 ConvAcc-Depr อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
604010102 Conv อัตรากประโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
605010102 ConvAcc-Depr อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
606010101 Conv สัปอัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
606010102 ConvAcc-Depr สัปอ	0.00	0.00	0.00	0.00
607010101 Conv สัปอัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
607010102 ConvAcc-Depr สัปอ	0.00	0.00	0.00	0.00
608010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
608010102 ConvAcc-Depr ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
616010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
616010102 ConvAcc-Depr คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030400074	0.00	1,129,351.92	(1,129,351.92)	0.00


(นางสาวสุสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

ฉบับ

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๗๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

๗๕๕

๕ ต.ค. ๖๔

...รักษาพร....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	375.00	(375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	425,989.56	375.00	(64,211.56)	362,153.00
1101020601 งบฟนเพื่อนำส่งคลัง	0.00	375.00	(375.00)	0.00
1101020603 งบฟนราชการ-ในงบปม.	6,930.00	24,619.00	(31,549.00)	0.00
1101020604 งบฟนราชการ-นอกงบปม.	0.00	28,532.00	(28,532.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายคิว	96,135.72	0.00	(30,150.00)	65,985.72
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	11,975.00	(11,975.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	76,071.00	(53,271.00)	22,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. ายถ่วงหน้า	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,089,408.15)	0.00	(8,606.37)	(2,098,014.52)
1205030101 อาคารเพื่อนำอื่น	219,960.00	0.00	0.00	219,960.00
1205030103 คสช.อาคารปช อื่น	(219,121.63)	0.00	(836.37)	(219,958.00)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	งบเงิน	งบพัสดุ	ยอดยกขึ้น
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	707,093.60	0.00	0.00	707,093.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(551,080.71)	0.00	(3,671.17)	(554,751.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,946.00	0.00	0.00	889,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,311.75)	0.00	(5,592.40)	(499,904.15)
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	(16,165.25)	0.00	(246.61)	(16,411.86)
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	(167,146.42)	0.00	(2,104.46)	(169,250.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,635,005.86	17,420.00	0.00	1,652,425.86
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,422,347.61)	0.00	(9,273.43)	(1,431,621.04)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,658.50)	0.00	0.00	(50,658.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(31,621.00)	44,831.83	(34,233.22)	(21,022.39) ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,022.39	(21,022.39)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(333.84)	7,552.17	(7,218.33)	0.00 ✓
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	42,820.00	(65,620.00)	(22,800.00) ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	355.00	(355.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	69.08	(69.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(86,135.72)	30,150.00	0.00	(55,985.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00) ✓
2116010104 เบิกเกินจนวนนำส่ง	0.00	375.00	(375.00)	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-ค่านินจาม	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/พรอรับรัฐ	(36,234.42)	0.00	0.00	(36,234.42)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	536,909.42	0.00	0.00	536,909.42
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(2,460,384.06)	0.00	0.00	(2,460,384.06)
3102010102 ผลกระทบแก่ ไขพิศพาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าซ่อมบักเค็ค	(4,570.00)	0.00	0.00	(4,570.00)

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101 ร/ค คณ.เงินฝาก	(84.11)	0.00	0.00	(84.11)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(405,436.61)	120.00	(46,246.00)	(451,562.61)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(74,958.00)	0.00	(3,121.00)	(78,079.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,652.00)	0.00	(14,375.00)	(199,027.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(308,453.24)	0.00	(47,332.00)	(355,785.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,135.00)	0.00	(375.00)	(8,510.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(7,110,334.60)	0.00	(653,376.34)	(7,763,710.94)
5101010101 เงินเดือน	5,313,250.00	535,370.00	0.00	5,848,620.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	297,000.00	27,000.00	0.00	324,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,750.00	4,000.00	0.00	5,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	429,510.00	39,450.00	0.00	468,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	299,640.00	27,240.00	0.00	326,880.00
5101010116 เงินค่าโทรศัพท์	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	96,841.00	9,834.20	0.00	106,675.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	145,261.50	14,751.30	0.00	160,012.80
5101020105 เงินสมทบ กสช.	7,935.30	733.50	0.00	8,668.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	10,650.00	1,125.00	(375.00)	11,400.00
5101020116 เงินสมทบทบเงินทด	840.00	0.00	0.00	840.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,250.00	0.00	0.00	83,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,742.00	1,605.00	0.00	91,347.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,720.00	6,900.00	0.00	17,620.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	940.00	5,870.00	0.00	6,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	100,810.00	0.00	0.00	100,810.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,078.24	0.00	0.00	11,078.24
5104010104 ค่าวัสดุ	161,522.72	2,016.39	0.00	163,539.11
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	13,389.54	0.00	0.00	13,389.54
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	7,950.00	690.00	0.00	8,640.00
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	176,116.00	29,407.00	0.00	205,523.00
5104010113 ค/ข.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	240.00	(120.00)	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,862.32	6,030.02	0.00	58,892.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,557.66	2,356.14	0.00	25,913.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,261.00	832.00	0.00	11,093.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,659.56	0.00	0.00	1,659.56

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030207 คชจ.ในการประชุม	101,600.00	30,775.00	0.00	132,375.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	96,104.44	8,606.37	0.00	104,710.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,350.63	836.37	0.00	10,187.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,005.84	3,671.17	0.00	44,677.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	68,338.46	5,592.40	0.00	73,930.86
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	167,446.82	5,475.77	0.00	172,922.59
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	5,400.48	0.00	0.00	5,400.48
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1,472.42	0.00	0.00	1,472.42
5209010112 T/E-เบิกกับสังคม	10,771.00	0.00	0.00	10,771.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	8,135.00	375.00	0.00	8,510.00
5210010103 T/E-โอนร/พมดให้ทบ.	4,654.11	0.00	0.00	4,654.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	308,453.24	47,332.00	0.00	355,785.24
5210010118 TE-ภาษีอากร	95,178.00	16,879.56	0.00	112,057.56
5301010101 ปรับหมวดพระราช	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 อาคารประโชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้ง	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 ฮานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ฮานพา	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	1,145,732.73	(1,145,732.73)	0.00

Aw
(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา