

ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/๖๑๐

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา นวลเปียน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐ ๗๓๒๒ ๒๗๘๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 150(

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	259,604.24	212,936.41	-259,604.24	212,936.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,211,331.00	-54,201,921.00	9,410.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	259,604.24	-259,604.24	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	111,442.00	0.00	0.00	111,442.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	207,350.00	0.00	-207,350.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	54,470,935.24	-54,470,935.24	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,342.48	16,665.57	-18,008.05	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,720,627.18	0.00	0.00	2,720,627.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,215,372.47	0.00	-25,525.91	-2,240,898.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-4,285,867.30	0.00	-628.70	-4,286,496.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-21,380.00	0.00	0.00	-21,380.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,146.66	0.00	0.00	146,146.66

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-146,141.66	0.00	0.00	-146,141.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,127,758.41	0.00	0.00	2,127,758.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,795,705.20	0.00	-16,854.15	-1,812,559.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-34,477.00	0.00	0.00	-34,477.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-10,699.00	0.00	0.00	-10,699.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-324,190.84	0.00	-4,686.44	-328,877.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,114,225.00	-14,225,680.00	-111,455.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	440,455.00	-440,455.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-260,946.72	259,604.24	-211,593.93	-212,936.41
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,084.92	-18,084.92	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	40,705,985.24	-40,710,575.24	-4,590.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,513.33	-3,513.33	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	975.76	-975.76	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-111,442.00	0.00	0.00	-111,442.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	647,537.13	0.00	0.00	647,537.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,151,481.70	0.00	0.00	-1,151,481.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,059,828.27	0.00	0.00	-1,059,828.27
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,466,182.00	0.00	-467,991.00	-1,934,173.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-46.08	0.00	0.00	-46.08

4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,800.00	0.00	0.00	-9,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-196,142.48	0.00	0.00	-196,142.48
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-241,100.00	0.00	0.00	-241,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,945,464.35	0.00	-1,162,571.92	-5,108,036.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-353,442,023.00	0.00	-53,837,660.00	-407,279,683.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-180,615.00	0.00	-55,860.00	-236,475.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,880,015.41	0.00	-259,604.24	-3,139,619.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,641,342.01	0.00	-212,936.41	-2,854,278.42
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,400.00	130,400.00	0.00	227,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	787,264.00	72,000.00	0.00	859,264.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,570.00	0.00	0.00	144,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,045.00	2,860.00	0.00	38,905.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	203,300.00	205,550.00	0.00	408,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,320.00	6,610.00	0.00	27,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,670.00	11,672.00	0.00	88,342.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	328,138.00	68,769.00	0.00	396,907.00
5104010104	ค่าวัสดุ	393,737.40	391,545.00	0.00	785,282.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,775.00	36,950.00	0.00	109,725.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,750.00	23,700.00	0.00	115,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอ	738,487.50	147,686.00	0.00	886,173.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	124,210.86	13,983.66	0.00	138,194.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	140,659.20	31,555.26	0.00	172,214.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,114.00	1,436.00	0.00	26,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	546,615.00	361,900.00	0.00	908,515.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	71,129.00	15,000.00	0.00	86,129.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,612.36	25,525.91	0.00	307,138.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	329,321.51	628.70	0.00	329,950.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,390.57	0.00	0.00	10,390.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,938.59	16,854.15	0.00	207,792.74

5105010148	ตัดจำหน่าย-software	52,331.96	4,686.44	0.00	57,018.40
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	349,899,148.00	53,837,660.00	0.00	403,736,808.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,559.46	0.00	0.00	2,559.46
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,547,546.00	1,800.00	0.00	3,549,346.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,641,342.01	212,936.41	0.00	2,854,278.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,672,192.55	467,991.00	0.00	2,140,183.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,880,015.41	259,604.24	0.00	3,139,619.65
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-21.99	0.00	0.00	-21.99
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	221,078,019.72	-221,078,019.72	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายปรัชญา นวลเปียน)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา