

ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/๖๔๓

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ให้ส่วนราชการจัดทำและเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และรายงานงบทดลองประจำปี งวดที่ ๑ – ๑๖ ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการปรับปรุงและปิดบัญชีรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา นวลเปียน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร /โทรสาร ๐ ๗๓๒๒ ๒๗๘๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 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	3,755,356.55	-3,755,356.55	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	498,277.64	2,855,750.88	-3,141,092.11	212,936.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,755,356.55	-3,755,356.55	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	419,490,108.21	-419,480,698.21	9,410.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0.00	3,139,619.65	-3,139,619.65	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	134,562.00	0.00	-23,120.00	111,442.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	428,580.00	-428,580.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.99	12.61	-21.99	12.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	422,358,435.86	-422,358,435.86	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	222,276.47	-222,276.47	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	220,677.40	137,684.00	-174,357.40	184,004.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,769,667.58	241,100.00	-290,140.40	2,720,627.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงา	-2,221,341.05	287,580.94	-307,138.27	-2,240,898.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาห	-3,956,545.79	0.00	-329,950.21	-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	165,446.66	0.00	-19,300.00	146,146.66

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-155,050.09	19,299.00	-10,390.57	-146,141.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,275,748.41	0.00	-147,990.00	2,127,758.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,752,747.61	147,981.00	-207,792.74	-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	-271,858.88	0.00	-57,018.40	-328,877.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-156,960.00	46,936,484.61	-46,890,979.61	-111,455.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	792,229.00	-792,229.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-484,397.64	3,125,739.65	-2,854,278.42	-212,936.41
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,868.66	-194,868.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-30,770.79	30,770.79	-33,598.31	-33,598.31
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	386,325,085.65	-386,329,675.65	-4,590.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,840.74	-9,840.74	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,670.53	-5,670.53	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลั	-21.99	21.99	-12.61	-12.61
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-134,562.00	23,120.00	0.00	-111,442.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,880.00	13,880.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,549,346.00	-3,549,346.00	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	-647,537.13	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,151,481.70	647,537.13	0.00	-503,944.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลา	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	0.00	0.00	-1,934,173.00	-1,934,173.00

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.99	-80.68	-58.69	
4205010110	รายรับจากขายครุภัณ	0.00	0.00	-9,800.00	-9,800.00	
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-196,142.48	-196,142.48	
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-241,100.00	-241,100.00	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	28,708.00	-5,136,744.27	-5,108,036.27	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	9,650,000.00	-416,929,683.00	-407,279,683.00	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-236,475.00	-236,475.00	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-3,139,619.65	-3,139,619.65	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,472.46	-2,855,750.88	-2,854,278.42	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	227,800.00	0.00	227,800.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	859,264.00	0.00	859,264.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	144,570.00	0.00	144,570.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	38,905.00	0.00	38,905.00	
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอ	0.00	408,850.00	0.00	408,850.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,250.00	-320.00	27,930.00	
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	91,542.00	-3,200.00	88,342.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปเ	0.00	407,845.00	-10,938.00	396,907.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	785,282.40	-137,684.00	647,598.40	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	109,725.00	0.00	109,725.00	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	115,450.00	0.00	115,450.00	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายเ	0.00	895,973.50	-9,800.00	886,173.50	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	165,597.33	-12,677.39	152,919.94	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	203,491.75	-15,623.40	187,868.35	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาค	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,239.00	-2,470.00	29,769.00	
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	913,765.00	-5,250.00	908,515.00	
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	97,500.00	-3,871.00	93,629.00	
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	307,138.27	0.00	307,138.27	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	329,950.21	0.00	329,950.21	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,390.57	0.00	10,390.57	

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	207,792.74	0.00	207,792.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	57,018.40	0.00	57,018.40
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	416,929,683.00	-13,192,875.00	403,736,808.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2,559.46	0.00	2,559.46
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,549,346.00	0.00	3,549,346.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,855,750.88	-1,472.46	2,854,278.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก	0.00	2,140,183.55	0.00	2,140,183.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,139,619.65	0.00	3,139,619.65
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	12.61	-21.99	-9.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500800091	0.00	1,743,239,944.24	-1,743,239,944.24	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายปรัชญา นวลเปียน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 111,442.00

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05148-3

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05426-1

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04220-4

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04221-2

2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05588-8

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05630-2

2.5 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04613-7

2.6 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายละเอียดดังนี้

- สถ.โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562 89,152.00
- สถ.โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานฯ(คษศ) 2564 22,290.00
- สถ.โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมี 2565 -
- สันนิบาตเทศบาล สนับสนุนการสรรหาข้าราชการฯ 2567 -
- เงินค่าธรรมการสอบ -

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04221-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05148-3

/3.บัญชีเงินฝากคลัง...

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 212,936.41

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา -
- เงินรับฝากอื่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) ประจำเดือนกันยายน 2569 212,936.41
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)

(นายปรัชญา นวลเปียน)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

.....รกน.ผอ.กง.ก

(น.ส.ดวงกมล ชัยสวัสดิ์)

.....จนท.

(น.ส.นิสุไรมะห์ ยามาลี)