

ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/๖๓๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อ กำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชีवाल แข่งขัน)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐ ๗๓๒๒ ๒๗๘๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ 12 ถึง 12 ปี 2568

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	2,100.00	-2,100.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	332,542.27	262,782.49	-97,047.12	498,277.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,985,885.16	-41,985,885.16	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,534.04	-87,534.04	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134,562.00	0.00	0.00	134,562.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,900.00	-48,900.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	42,094,516.12	-42,094,516.12	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,051.48	15,886.66	-16,938.14	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,769,667.58	0.00	0.00	2,769,667.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,195,012.84	0.00	-26,328.21	-2,221,341.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,925,194.50	0.00	-31,351.29	-3,956,545.79
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	0.00	165,446.66

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-153,058.47	0.00	-1,991.62	-155,050.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,275,748.41	0.00	0.00	2,275,748.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,733,242.80	0.00	-19,504.81	-1,752,747.61
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-10,699.00	0.00	0.00	-10,699.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-267,172.44	0.00	-4,686.44	-271,858.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-35,473.98	9,266,595.48	-9,388,081.50	-156,960.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	265,850.00	-265,850.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-252,054.25	18,862.62	-251,206.01	-484,397.64
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,618.60	-19,618.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	33,043,935.78	-33,043,935.78	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,098.00	-1,098.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	88.08	-88.08	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,666.99	-1,666.99	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-134,562.00	0.00	0.00	-134,562.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,880.00	0.00	0.00	-13,880.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,100.00	-2,100.00	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	429,153.06	0.00	0.00	429,153.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,580,634.76	0.00	0.00	-1,580,634.76
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	-7,156,884.50	0.00	-456,748.00	-7,613,632.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-80.95	0.00	0.00	-80.95

4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,740.00	0.00	0.00	-4,740.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-444,200.00	0.00	0.00	-444,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,345,932.77	11,760.00	-965,634.08	-5,299,806.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-403,048,350.55	0.00	-36,878,135.66	-439,926,486.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	-21,176,135.00	0.00	-4,808,481.00	-25,984,616.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,014,865.05	9,336.92	-96,959.04	-3,102,487.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,301,164.05	0.00	-253,357.49	-3,554,521.54
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
4313010199	รายได้อื่น	-983,200.00	0.00	0.00	-983,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,200.00	48,000.00	0.00	139,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	807,092.00	146,800.00	0.00	953,892.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,720.00	25,000.00	0.00	137,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,415.00	2,481.00	0.00	36,896.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,225.00	0.00	58,225.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	576,333.00	0.00	0.00	576,333.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,480.00	15,070.00	0.00	46,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	75,724.00	11,300.00	0.00	87,024.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	256,556.00	62,727.00	-11,760.00	307,523.00
5104010104	ค่าวัสดุ	498,015.30	266,275.00	-9,425.00	754,865.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,438.19	5,900.00	0.00	115,338.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,290.00	69,450.00	-36,600.00	142,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	714,431.00	136,784.50	0.00	851,215.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,784.35	12,517.77	0.00	138,302.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	157,264.76	15,711.83	0.00	172,976.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,452.00	5,834.00	0.00	35,286.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	629,960.00	323,925.00	-1,000.00	952,885.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,510.40	3,850.00	0.00	17,360.40

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	505,900.00	0.00	0.00	505,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	286,273.61	26,328.21	0.00	312,601.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,089.50	31,351.29	0.00	381,440.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	541.38	0.00	0.00	541.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,239.71	1,991.62	0.00	24,231.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	221,946.48	19,504.81	0.00	241,451.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	802.90	0.00	0.00	802.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	57,427.04	4,686.44	0.00	62,113.48
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	424,077,350.55	41,659,135.66	0.00	465,736,486.21
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	224,968.00	1,000.00	0.00	225,968.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,301,164.05	253,357.49	0.00	3,554,521.54
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,161,734.37	456,748.00	0.00	7,618,482.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,014,865.05	97,047.12	-9,425.00	3,102,487.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.92	0.00	0.00	-28.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,434.50	0.00	9,434.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	170,920,053.18	-170,920,053.18	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายชัชวาล แข่งขัน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา