

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,318,413.55	-1,318,413.55	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,318,413.55	-1,318,413.55	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,318,413.55	-1,318,413.55	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	581,213.74	151,487.64	-626,776.25	105,925.13
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	57,000.00	38,023,555.98	-38,067,155.98	13,400.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	626,776.25	-626,776.25	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,855.00	0.00	0.00	5,855.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	38,768,603.23	-38,650,332.23	118,271.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,377.40	27,984.50	-29,361.90	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,205,305.51	0.00	0.00	3,205,305.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,681,560.41	0.00	-36,830.35	-1,718,390.76
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,816,504.46	0.00	-27,374.36	-1,843,878.82
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,440.51	0.00	-292.92	-7,733.43
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,290.00	0.00	0.00	44,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,654.93	0.00	-728.05	-13,382.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,996,672.00	0.00	0.00	1,996,672.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,234,762.90	0.00	-23,137.06	-1,257,899.96
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,359.59	0.00	-133.56	-2,493.15
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	436,815.87	0.00	0.00	436,815.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-436,814.87	0.00	0.00	-436,814.87
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,554.80	0.00	-1,130.15	-7,684.95
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,496.00	-210,633.00	-37,137.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	190,327.00	-190,327.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-1,039,870.32	626,776.25	-150,110.24	-563,204.31
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,272.76	-22,272.76	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-57,000.00	38,719,433.38	-38,794,104.38	-131,671.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,235.29	-1,235.29	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	31,563.13	-31,563.13	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	439.29	-439.29	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-5,855.00	0.00	0.00	-5,855.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-86,448.50	0.00	0.00	-86,448.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-121,587.44	0.00	0.00	-121,587.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	580,794.67	0.00	0.00	580,794.67
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,592,785.98	0.00	0.00	-1,592,785.98
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/คค่าปรับอื่น	-5,315,415.02	0.00	-754,904.00	-6,070,319.02
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-330.00	0.00	0.00	-330.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-70.09	0.00	0.00	-70.09
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-549,046.73	0.00	-880,849.55	-1,429,896.28
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-6,530.00	0.00	0.00	-6,530.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,758,970.00	0.00	0.00	-1,758,970.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,948,595.86	35,000.00	-907,128.89	-4,820,724.75
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-300,259,880.50	0.00	-37,789,719.00	-338,049,599.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,706,245.00	0.00	-18,589.00	-1,724,834.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-894,742.87	0.00	-626,776.25	-1,521,519.12
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,452,218.40	0.00	-151,487.64	-1,603,706.04
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-7,800.00	0.00	0.00	-7,800.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-359,744.00	-359,744.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	220,000.00	99,252.00	0.00	319,252.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	796,628.00	105,800.00	0.00	902,428.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,900.00	12,500.00	0.00	119,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	39,545.00	6,089.00	0.00	45,634.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,080.00	0.00	0.00	20,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,370.00	18,720.00	0.00	83,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	75,478.00	6,850.00	0.00	82,328.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	465,823.50	141,721.00	0.00	607,544.50
5104010104 ค่าวัสดุ	367,966.40	201,030.00	-35,000.00	533,996.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,336.02	2,950.00	0.00	118,286.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	54,640.00	14,230.00	0.00	68,870.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	646,708.00	77,066.00	0.00	723,774.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	125,718.15	13,379.34	0.00	139,097.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	132,177.16	27,094.05	0.00	159,271.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,497.00	0.00	7,497.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,435.00	6,958.00	0.00	36,393.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	177,480.00	0.00	0.00	177,480.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	771,239.50	221,718.50	0.00	992,958.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,675.00	0.00	0.00	30,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	400,510.26	36,830.35	0.00	437,340.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,680.34	27,374.36	0.00	333,054.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,727.53	292.92	0.00	3,020.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,108.80	728.05	0.00	8,836.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,552.75	23,137.06	0.00	227,689.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	1,491.44	133.56	0.00	1,625.00
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	6,554.80	1,130.15	0.00	7,684.95
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	301,819,680.50	38,149,463.00	0.00	339,969,143.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,452,218.40	151,487.64	0.00	1,603,706.04
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	5,871,391.84	1,635,753.55	0.00	7,507,145.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	894,742.87	626,776.25	0.00	1,521,519.12
5210010118 TE-ภายในกรม	23,716.00	0.00	0.00	23,716.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091	0.00	163,040,153.13	-163,040,153.13	0.00