

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

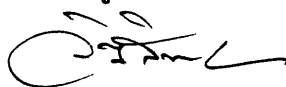
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,481.00	(9,481.00)
				0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00
				20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
				0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	16,609.00	(16,609.00)
				0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	23,737.00	(23,737.00)
				0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	654,719.27	474,135.12	(627,359.27)
				501,495.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	136,870.29	(136,870.29)
				0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	627,359.27	(627,359.27)
				0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	742,000.00	(742,000.00)
				0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	117,097.00	23,120.00	0.00
				140,217.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	13.43	0.00	(13.43)
				0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,976.64	1,503,052.92	(1,509,029.56)
				0.00
1102050125	ด/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	425,190.77	(320,945.84)
				104,244.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	397,938.40	0.00	(351,618.40)
				46,320.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
				0.00
1205040102	หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
				0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,759,473.49	0.00	(612,478.89)
				3,146,994.60
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
				0.00
1206010103	คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,596,184.83)	612,459.89	0.00
				(1,983,724.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,076,500.00	0.00	(790,000.00)
				4,286,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
				0.00
1206020103	คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,942,772.83)	789,999.00	0.00
				(2,152,773.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00
				21,383.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
				0.00
1206030103	คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,838.61)	0.00	0.00
				(13,838.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,446.66	0.00	0.00
				165,446.66
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
				0.00
1206040103	คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,935.75)	0.00	0.00
				(44,935.75)

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,380,877.41	118,400.00	(79,425.00)	2,419,852.41
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	103,200.00	(103,200.00)	0.00
1206100103	คตต คอมพิวเตอร์	(1,817,302.72)	64,220.00	0.00	(1,753,082.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,933.25)	0.00	0.00	(11,933.25)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	436,815.87	0.00	0.00	436,815.87
1206180102	คตต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(436,814.87)	0.00	0.00	(436,814.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(57,080.87)	0.00	0.00	(57,080.87)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,500.00)	864,913.00	(853,413.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,200.00	(103,200.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,167,481.95)	623,754.27	(578,380.05)	(1,122,107.73)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,222.40	(15,222.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(28,527.40)	28,527.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,500.00)	756,464.27	(752,964.27)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	964.49	(964.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	124.35	(124.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.59	(149.59)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอน้ำต่งคลัง	(13.43)	13.43	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(117,097.00)	0.00	(23,120.00)	(140,217.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,965.00)	3,605.00	0.00	(27,360.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำต่ง	0.00	0.00	(7,128.00)	(7,128.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(23,464.23)	0.00	0.00	(23,464.23)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	779,316.49	0.00	0.00	779,316.49
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,629,796.65)	0.00	0.00	(3,629,796.65)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,059,828.27)	0.00	0.00	(1,059,828.27)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	13.43	0.00	13.43
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,353.00)	(2,353.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(103,200.00)	(103,200.00)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,800.00	(158,063.76)	(155,263.76)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(742,000.00)	(742,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(627,359.27)	(627,359.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(474,135.12)	(474,135.12)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(7,128.00)	(7,128.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	351,618.40	0.00	351,618.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,918.83	(10,918.83)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,711.57	(14,711.57)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,897.00	(2,897.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	50,713.00	(2,800.00)	47,913.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	749,128.00	0.00	749,128.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	7,128.00	0.00	7,128.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	7,128.00	(7,128.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	481,263.12	(7,128.00)	474,135.12
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	2,353.00	0.00	2,353.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	627,359.27	0.00	627,359.27
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	(13.43)	(13.43)
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800091	0.00	10,444,629.08	(10,444,629.08)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิญญู สิงหเสน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา