

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	181,960.00	(181,960.00) 0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00 20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00 0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	181,960.00	(181,960.00) 0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	181,960.00	(181,960.00) 0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	312,549.70	148,384.87	(285,189.70) 175,744.87
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00 0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,472,728.49	(39,472,728.49) 0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	285,189.70	(285,189.70) 0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00 0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	140,217.00	0.00	0.00 140,217.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00 0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	39,802,468.19	(39,802,468.19) 0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,045.66	30,463.00	(21,893.87) 9,614.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00 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	3,111,116.00	201,888.00	0.00 3,313,004.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00 0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,978,724.53)	0.00	(34,628.76) (2,013,353.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00 4,286,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00 0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,272,182.66)	0.00	(54,570.50) (2,326,753.16)
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,228.56)	0.00	(198.18) (14,426.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,446.66	0.00	0.00 165,446.66
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00 0.00

1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,465.76)	0.00	(2,810.31)	(53,276.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,980,471.41	0.00	0.00	1,980,471.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,363,058.87)	0.00	(25,540.99)	(1,388,599.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,373.85)	0.00	(732.11)	(14,105.96)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	436,815.87	0.00	(426,115.87)	10,700.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(436,814.87)	426,115.87	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(63,891.15)	0.00	(3,460.91)	(67,352.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,762.00	(52,762.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,550.00	(38,550.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(829,963.04)	285,189.70	(156,954.00)	(701,727.34)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,303.64	(16,303.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	39,789,381.26	(39,789,381.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.28	(360.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	569.00	(569.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.53	(162.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(140,217.00)	0.00	0.00	(140,217.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,360.00)	0.00	0.00	(27,360.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(7,128.00)	181,960.00	(181,960.00)	(7,128.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(23,464.23)	0.00	(201,888.00)	(225,352.23)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	779,316.49	0.00	0.00	779,316.49
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,720.00)	0.00	0.00	(1,720.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	13.43	0.00	0.00	13.43

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,353.00)	0.00	0.00	(2,353.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(142,200.00)	0.00	0.00	(142,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(435,445.51)	44,550.00	(376,837.20)	(767,732.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,648,500.00)	0.00	(27,419,650.00)	(34,068,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,202.00)	0.00	(11,776,320.00)	(11,799,522.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(12,946,500.00)	0.00	0.00	(12,946,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,101,494.39)	0.00	(285,189.70)	(1,386,684.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(759,324.82)	0.00	(148,384.87)	(907,709.69)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(7,128.00)	0.00	0.00	(7,128.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	146,600.00	73,300.00	0.00	219,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,202.00	10,320.00	0.00	33,522.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	440.00	14,403.56	0.00	14,843.56
5104010104	ค่าวัสดุ	396,618.40	42,950.00	0.00	439,568.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,800.00	2,750.00	0.00	4,550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,600.00	4,200.00	0.00	8,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,500.00	105,000.00	(45,000.00)	120,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,235.75	10,464.82	0.00	20,700.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,268.00	16,223.82	0.00	29,491.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,770.00	2,883.00	0.00	5,653.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	112,681.00	59,612.00	0.00	172,293.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,876.19	34,628.76	0.00	104,504.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,408.83	54,570.50	0.00	173,979.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	389.95	198.18	0.00	588.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,530.01	2,810.31	0.00	8,340.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,339.15	25,540.99	0.00	74,880.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,440.60	732.11	0.00	2,172.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,810.28	3,460.91	0.00	10,271.19
5107010113	คชจ.คามาตราการของรัฐ	12,953,628.00	0.00	(181,960.00)	12,771,668.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	6,648,500.00	39,185,650.00	0.00	45,834,150.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00

5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	7,128.00	181,960.00	0.00	189,088.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	759,324.82	330,614.53	(182,229.66)	907,709.69
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,073.00	0.00	0.00	4,073.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,101,494.39	285,189.70	0.00	1,386,684.09
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(13.43)	0.00	0.00	(13.43)
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	161,815,869.72	(161,815,869.72)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิญญู สิงหเสม)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา