

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

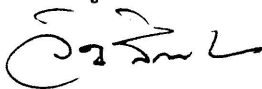
| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 3,168.00      | (3,168.00)      | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรอราชการ      | 20,000.00      | 0.00          | 0.00            | 20,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 3,168.00      | (3,168.00)      | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 3,168.00      | (3,168.00)      | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 175,744.87     | 118,650.24    | (170,584.87)    | 123,810.24     |
| 1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 34,956,080.64 | (34,956,080.64) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 170,584.87    | (170,584.87)    | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง  | 0.00           | 154,000.00    | (154,000.00)    | 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           | 35,283,142.15 | (35,283,142.15) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 7,475.79       | 14,231.84     | (20,648.39)     | 1,059.24       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 46,320.00      | 0.00          | 0.00            | 46,320.00      |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,313,004.00   | 0.00          | 0.00            | 3,313,004.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,013,353.29) | 0.00          | 0.00            | (2,013,353.29) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,286,500.00   | 0.00          | 0.00            | 4,286,500.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,326,753.16) | 0.00          | 0.00            | (2,326,753.16) |
| 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      | (14,426.74)    | 0.00          | 0.00            | (14,426.74)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 165,446.66     | 0.00          | 0.00            | 165,446.66     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

|            |                        |                |               |                 |                |
|------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (53,276.07)    | 0.00          | 0.00            | (53,276.07)    |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,980,471.41   | 25,800.00     | 0.00            | 2,006,271.41   |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,388,599.86) | 0.00          | 0.00            | (1,388,599.86) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 34,480.00      | 0.00          | 0.00            | 34,480.00      |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (14,105.96)    | 0.00          | 0.00            | (14,105.96)    |
| 1206160102 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 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 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 163,000.00     | 0.00          | 0.00            | 163,000.00     |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (67,352.06)    | 0.00          | 0.00            | (67,352.06)    |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 213,202.00    | (213,202.00)    | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 45,000.00     | (45,000.00)     | 0.00           |
| 2101020101 | จ/น อปท.               | (699,588.34)   | 148,384.87    | (112,569.31)    | (663,772.78)   |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 15,180.93     | (15,180.93)     | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 35,121,055.87 | (35,121,055.87) | 0.00           |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 420.56        | (420.56)        | 0.00           |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 569.00        | (569.00)        | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 125.98        | (125.98)        | 0.00           |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอน้ำถังคลัง  | 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)    | 22,200.00     | 0.00            | (5,160.00)     |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอน้ำถัง      | (7,128.00)     | 3,168.00      | (3,168.00)      | (7,128.00)     |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2202010101 | งท.รับฯ-ดำเนินงาน      | (20,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (20,000.00)    |
| 2213010101 | ร/ครอรับรัฐ            | (225,352.23)   | 0.00          | 0.00            | (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     | (767,732.71)    | 2,476.64      | (291,580.57)    | (1,056,836.64)  |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน       | (34,068,150.00) | 0.00          | (27,444,850.00) | (61,513,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | (11,799,522.00) | 0.00          | (7,288,400.00)  | (19,087,922.00) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้         | (12,946,500.00) | 0.00          | (154,000.00)    | (13,100,500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | (1,386,684.09)  | 0.00          | (170,584.87)    | (1,557,268.96)  |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (907,709.69)    | 0.00          | (118,650.24)    | (1,026,359.93)  |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกลุ่ม  | (1.00)          | 0.00          | (25,800.00)     | (25,801.00)     |
| 4313010199 | รายได้อื่น            | (7,128.00)      | 0.00          | 0.00            | (7,128.00)      |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 45,500.00       | 0.00          | 0.00            | 45,500.00       |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 219,900.00      | 86,300.00     | 0.00            | 306,200.00      |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 33,522.00       | 6,400.00      | 0.00            | 39,922.00       |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00            | 480.00        | 0.00            | 480.00          |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 14,843.56       | 2,284.00      | 0.00            | 17,127.56       |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 439,568.40      | 50,000.00     | (2,500.00)      | 487,068.40      |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 4,550.00        | 0.00          | 0.00            | 4,550.00        |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 8,800.00        | 5,500.00      | 0.00            | 14,300.00       |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 120,500.00      | 59,564.00     | 0.00            | 180,064.00      |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 20,700.57       | 10,058.93     | 0.00            | 30,759.50       |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 29,491.82       | 13,268.00     | 0.00            | 42,759.82       |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 5,653.00        | 5,122.00      | 0.00            | 10,775.00       |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม       | 172,293.00      | 59,027.00     | 0.00            | 231,320.00      |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 104,504.95      | 0.00          | 0.00            | 104,504.95      |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 173,979.33      | 0.00          | 0.00            | 173,979.33      |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 588.13          | 0.00          | 0.00            | 588.13          |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 8,340.32        | 0.00          | 0.00            | 8,340.32        |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 74,880.14       | 0.00          | 0.00            | 74,880.14       |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 2,172.71        | 0.00          | 0.00            | 2,172.71        |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software   | 10,271.19       | 0.00          | 0.00            | 10,271.19       |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 12,771,668.00   | 154,000.00    | (3,168.00)      | 12,922,500.00   |
| 5107020103 | อุดหนุนลงทุน-อปท.     | 45,834,150.00   | 34,726,850.00 | 0.00            | 80,561,000.00   |
| 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     | 189,088.00   | 3,168.00       | 0.00             | 192,256.00   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 907,709.69   | 122,153.86     | (3,168.00)       | 1,026,695.55 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 4,073.00     | 0.00           | 0.00             | 4,073.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,386,684.09 | 170,584.87     | 0.00             | 1,557,268.96 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (13.43)      | 0.00           | 0.00             | (13.43)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 1.00         | 0.00           | 0.00             | 1.00         |
| 6201010101                  | พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091 |                      | 0.00         | 141,778,538.25 | (141,778,538.25) | 0.00         |

รับรองถูกต้อง



(นายวิญญู สิงหเสม)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา