

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

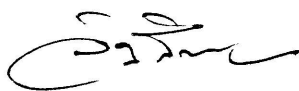
รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	177,076.47	228,634.42	0.00	405,710.89
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,808,631.40	(41,808,631.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	118,985.86	0.00	(118,985.86)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายคิว	140,217.00	0.00	0.00	140,217.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	43,122,110.20	(43,122,110.20)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,917.69	24,477.95	(25,396.54)	999.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,085,324.00	0.00	0.00	3,085,324.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,853,530.50)	0.00	(35,490.98)	(1,889,021.48)
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	(2,421,035.83)	0.00	(49,538.35)	(2,470,574.18)
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	(14,803.91)	0.00	(198.18)	(15,002.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,446.66	0.00	0.00	165,446.66
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,624.77)	0.00	(2,810.31)	(61,435.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,006,271.41	0.00	0.00	2,006,271.41
1206100102	พื้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,437,331.20)	0.00	(25,496.32)	(1,462,827.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120102	พื้กครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,499.33)	0.00	(677.69)	(16,177.02)
1206160102	พื้กครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(73,939.12)	0.00	(3,460.91)	(77,400.03)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,400.00	(47,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,905.00	(22,905.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(717,561.84)	0.00	(228,603.38)	(946,165.22)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,667.39	(14,667.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,985.86)	43,229,367.06	(43,110,381.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	224.80	(224.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	576.00	(576.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155.70	(155.70)	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	(5,160.00)	0.00	0.00	(5,160.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(7,128.00)	7,128.00	0.00	0.00
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/ครอรับผู้	(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)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,460.60)	(15,460.60)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,920.00)	0.00	0.00	(3,920.00)

4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(11.78)	0.00	0.00	(11.78)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(34,609.00)	0.00	0.00	(34,609.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(142,200.00)	0.00	0.00	(142,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,294,696.22)	2,200.00	(397,464.39)	(1,689,960.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(107,994,900.00)	0.00	(29,068,200.00)	(137,063,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,414,767.00)	1,313,478.80	(13,724,444.80)	(52,825,733.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(13,100,500.00)	0.00	0.00	(13,100,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,676,254.82)	0.00	0.00	(1,676,254.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,198,612.02)	0.00	(228,634.42)	(1,427,246.44)
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	(25,801.00)	0.00	0.00	(25,801.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	30,921.20	(30,921.20)	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(7,128.00)	0.00	0.00	(7,128.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,500.00	47,500.00	0.00	93,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	367,500.00	92,300.00	0.00	459,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,922.00	4,800.00	0.00	51,722.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,045.00	1,966.00	0.00	7,011.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	3,120.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,767.56	27,720.00	(2,200.00)	52,287.56
5104010104	ค่าวัสดุ	490,788.40	6,500.00	0.00	497,288.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,783.30	1,850.00	0.00	12,633.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,640.00	12,190.00	0.00	32,830.00
5104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	240,310.00	60,500.00	0.00	300,810.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,858.32	10,393.73	0.00	52,252.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,602.28	14,958.66	0.00	72,560.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,392.00	2,797.00	0.00	16,189.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	292,662.00	97,630.00	0.00	390,292.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	19,405.00	0.00	19,405.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,348.16	35,490.98	0.00	207,839.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,262.00	49,538.35	0.00	317,800.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	965.30	198.18	0.00	1,163.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,689.02	2,810.31	0.00	16,499.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,611.48	25,496.32	0.00	149,107.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,566.08	677.69	0.00	4,243.77

5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,858.25	3,460.91	0.00	20,319.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,920,500.00	0.00	(7,128.00)	12,913,372.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	148,357,700.00	42,816,800.00	(1,344,400.00)	189,830,100.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	35.00	0.00	0.00	35.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	194,256.00	0.00	0.00	194,256.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,198,612.02	229,521.97	0.00	1,428,133.99
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	38,554.21	15,460.60	0.00	54,014.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,676,254.82	0.00	0.00	1,676,254.82
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(13.43)	0.00	0.00	(13.43)
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800091	0.00	173,440,963.62	(173,440,963.62)	0.00

รับรองถูกต้อง


 (นายวิญญู สิงหเสม)
 ท้องถิ่นจังหวัดยะลา