

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	791,266.90	-791,266.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,122.99	19,003.27	-18,882.99	46,243.27
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,100.00	816,896.90	-817,996.90	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,523,528.85	-69,523,528.85	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,882.99	-18,882.99	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134,562.00	958,400.00	0.00	1,092,962.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,037,700.00	120,150.00	-1,157,850.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	72,552,111.84	-72,552,111.84	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,347.33	17,655.94	-19,003.27	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,745,854.38	0.00	0.00	2,745,854.38
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,077,565.08	0.00	-24,148.95	-2,101,714.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,543,839.36	0.00	-31,265.64	-3,575,105.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-20,647.36	0.00	-191.26	-20,838.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,446.66	0.00	0.00	165,446.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-128,832.59	0.00	-1,986.17	-130,818.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,331,498.41	0.00	0.00	2,331,498.41

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,776,788.59	0.00	-21,940.73	-1,798,729.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-33,100.74	0.00	-573.36	-33,674.10
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	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-202,858.66	0.00	-6,886.74	-209,745.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,960,766.01	-6,981,766.01	-21,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	134,511.17	-134,511.17	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-20,230.32	18,882.99	-17,655.94	-19,003.27
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-15,063.93	34,891.93	-19,828.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	65,733,167.99	-65,733,167.99	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,932.15	-1,932.15	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	47.66	-47.66	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	524.57	-524.57	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-134,562.00	0.00	-958,400.00	-1,092,962.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-27,240.00	0.00	0.00	-27,240.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-27,830.00	505,390.00	-477,560.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	992,879.79	0.00	0.00	992,879.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,573,514.55	0.00	0.00	-2,573,514.55
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/ดค่าปรับอื่น	-1,498,750.80	0.00	-193,837.50	-1,692,588.30
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-82.55	0.00	0.00	-82.55
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,200.00	0.00	0.00	-8,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-528,919.28	0.00	-339,336.90	-868,256.18
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-204,700.00	0.00	0.00	-204,700.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-590,700.00	0.00	0.00	-590,700.00

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,354,215.81	19,600.00	-993,330.44	-5,327,946.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-208,649,900.00	2,990,100.00	-71,879,450.00	-277,539,250.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,223,225.00	0.00	-31,000.00	-25,254,225.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,118,744.68	0.00	-18,882.99	-5,137,627.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,780,176.01	0.00	-19,003.27	-4,799,179.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,000.00	56,800.00	0.00	140,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	847,034.82	87,100.00	0.00	934,134.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,300.00	25,000.00	0.00	91,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,255.00	6,000.00	0.00	33,255.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	88,910.00	0.00	0.00	88,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,355.00	684,290.00	-13,650.00	676,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,660.00	16,910.00	0.00	28,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,218.00	18,049.00	0.00	59,267.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	193,726.00	124,826.00	0.00	318,552.00
5104010104	ค่าวัสดุ	501,195.50	86,541.84	0.00	587,737.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,570.99	47,051.17	0.00	124,622.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,920.00	27,200.00	0.00	102,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	669,371.50	126,365.50	0.00	795,737.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,781.71	14,022.71	0.00	145,804.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	156,250.85	17,004.29	0.00	173,255.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,013.00	3,246.00	0.00	30,259.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	698,615.00	253,550.00	-19,600.00	932,565.00
5104030218	คชจ.ผลักดัน/ตแผ่นดิน	26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271,849.16	24,148.95	0.00	295,998.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,175.16	31,265.64	0.00	381,440.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,142.08	191.26	0.00	2,333.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,265.31	1,986.17	0.00	24,251.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,640.84	21,940.73	0.00	192,581.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,421.64	573.36	0.00	6,995.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	50,984.14	6,886.74	0.00	57,870.88

5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	233,779,570.00	71,879,450.00	-2,990,100.00	302,668,920.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	240.00	478,660.00	0.00	478,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,780,176.01	19,003.27	0.00	4,799,179.28
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,062,704.76	506,444.40	0.00	2,569,149.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,118,744.68	18,882.99	0.00	5,137,627.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-22.13	0.00	0.00	-22.13
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	295,810,101.18	-295,810,101.18	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายชัชวาล แข่งขัน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา