

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 20,000.00  | 0.00          | 0.00            | 20,000.00  |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00       | 40.60         | (40.60)         | 0.00       |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 173,925.98 | 249,011.16    | 0.00            | 422,937.14 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00       | 40.60         | (40.60)         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 24,905,983.91 | (24,905,983.91) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 134,562.00 | 0.00          | 0.00            | 134,562.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 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           | 24,905,983.91 | (24,905,983.91) | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 3,165.11       | 21,792.99     | (20,901.56)     | 4,056.54       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 46,320.00      | 0.00          | 0.00            | 46,320.00      |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,141,384.00   | 0.00          | 0.00            | 3,141,384.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,356,228.48) | 0.00          | 0.00            | (2,356,228.48) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,286,500.00   | 0.00          | 0.00            | 4,286,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,097,520.22) | 0.00          | 0.00            | (3,097,520.22) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 21,383.00      | 0.00          | 0.00            | 21,383.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (17,917.15)    | 0.00          | 0.00            | (17,917.15)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 165,446.66     | 0.00          | 0.00            | 165,446.66     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (99,486.73)    | 0.00          | 0.00            | (99,486.73)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,945,338.41   | 0.00          | 0.00            | 1,945,338.41   |
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,589,411.64) | 0.00          | 0.00            | (1,589,411.64) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 34,480.00      | 0.00          | 0.00            | 34,480.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (24,915.98)    | 0.00          | 0.00            | (24,915.98)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบู้       | 10,700.00      | 0.00          | 0.00            | 10,700.00      |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้   | (10,699.00)    | 0.00          | 0.00            | (10,699.00)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 259,000.00     | 0.00          | 0.00            | 259,000.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (139,036.28)   | 0.00          | 0.00            | (139,036.28)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 11,247,362.00 | (11,247,362.00) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 26,540.00     | (26,540.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (162,236.09) | 0.00          | (249,902.59)    | (412,138.68) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 18,412.99     | (18,412.99)     | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 13,685,793.00 | (13,685,793.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 683.04        | (683.04)        | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 234.86        | (234.86)        | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (134,562.00) | 0.00          | 0.00            | (134,562.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (14,855.00)  | 0.00          | 0.00            | (14,855.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (20,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (20,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู         | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 822,290.29     | 0.00  | 0.00         | 822,290.29     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | (2,850,493.16) | 0.00  | 0.00         | (2,850,493.16) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (545,311.68)   | 0.00  | 0.00         | (545,311.68)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (1,059,828.27) | 0.00  | 0.00         | (1,059,828.27) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น     | (976,520.00)   | 0.00  | (977,160.00) | (1,953,680.00) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,510.00)     | 0.00  | 0.00         | (2,510.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก     | (14.00)        | 0.00  | (40.60)      | (54.60)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | (31,200.00)    | 0.00  | 0.00         | (31,200.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค    | (15,900.00)    | 0.00  | 0.00         | (15,900.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | (297,100.00)   | 0.00  | 0.00         | (297,100.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน  | (2,662,157.21) | 0.00  | (295,317.99) | (2,957,475.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (206,434,199.80) | 0.00      | (25,620,100.00) | (232,054,299.80) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (86,509,084.00)  | 0.00      | (13,310.00)     | (86,522,394.00)  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (5,931,000.00)   | 0.00      | 0.00            | (5,931,000.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,502,738.36)   | 0.00      | 0.00            | (1,502,738.36)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,646,201.89)   | 0.00      | (249,011.16)    | (1,895,213.05)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 126,000.00       | 0.00      | 0.00            | 126,000.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 691,900.00       | 26,100.00 | 0.00            | 718,000.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,850.00        | 0.00      | 0.00            | 39,850.00        |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 66,434.00        | 13,310.00 | 0.00            | 79,744.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 193,760.00       | 0.00      | 0.00            | 193,760.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,160.00         | 3,600.00  | 0.00            | 7,760.00         |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,800.00         | 5,950.00  | 0.00            | 10,750.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 61,600.00  | 14,958.00  | 0.00   | 76,558.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 546,056.40 | 29,040.00  | 0.00   | 575,096.40 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 54,325.80  | 4,240.00   | 0.00   | 58,565.80  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 61,650.00  | 4,000.00   | 0.00   | 65,650.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 462,721.00 | 64,760.00  | 0.00   | 527,481.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 102,788.39 | 14,441.98  | 0.00   | 117,230.37 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 120,191.38 | 15,919.01  | 0.00   | 136,110.39 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 28,154.00  | 2,534.00   | 0.00   | 30,688.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 25,500.00  | 0.00       | 0.00   | 25,500.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 605,673.00 | 109,775.00 | 0.00   | 715,448.00 |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ     | 20,000.00  | 0.00       | 0.00   | 20,000.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 31,200.00  | 0.00       | 0.00   | 31,200.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 500.00         | 0.00          | 0.00   | 500.00         |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 273,839.34     | 0.00          | 0.00   | 273,839.34     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 334,509.97     | 0.00          | 0.00   | 334,509.97     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 1,745.20       | 0.00          | 0.00   | 1,745.20       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 21,461.65      | 0.00          | 0.00   | 21,461.65      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 212,596.02     | 0.00          | 0.00   | 212,596.02     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 5,231.88       | 0.00          | 0.00   | 5,231.88       |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 41,205.41      | 0.00          | 0.00   | 41,205.41      |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 5,931,000.00   | 0.00          | 0.00   | 5,931,000.00   |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.     | 292,836,999.80 | 25,620,100.00 | 0.00   | 318,457,099.80 |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ           | 10.00          | 0.00          | 0.00   | 10.00          |
| 5209010110         | TE-บก.โอนเงินกู       | 1,584.00       | 0.00          | 0.00   | 1,584.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:04:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,646,201.89 | 249,011.16     | 0.00             | 1,895,213.05 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 1,010,255.70 | 977,200.60     | 0.00             | 1,987,456.30 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,502,738.36 | 0.00           | 0.00             | 1,502,738.36 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (11.70)      | 0.00           | 0.00             | (11.70)      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091 |                      | 0.00         | 102,216,818.81 | (102,216,818.81) | 0.00         |

รับรองถูกต้อง

  
(นายสุพจน์ จิตร์เพชร)  
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา