รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,784.00	(32,784.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	290,524.24	(290,524.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,584.00	(1,584.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,462.45	2,287,835.98	(1,933,606.77)	384,691.66
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	288,940.24	(288,940.24)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	432,240,694.83	(432,240,694.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,933,606.77	(1,933,606.77)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,931,000.00	(5,931,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134,562.00	0.00	0.00	134,562.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	224,960.00	115,640.00	(224,960.00)	115,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,584.00	(1,584.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11.70	22.13	(11.70)	22.13
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,644,600.00	440,999,665.60	(447,626,765.60)	17,500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	256,618.41	(256,618.41)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	316,026.40	240,475.50	(270,426.40)	286,075.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,125,484.00	15,900.00	0.00	3,141,384.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,082,389.14)	0.00	(354,437.40)	(2,436,826.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,763,010.25)	0.00	(430,653.95)	(3,193,664.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,171.95)	0.00	(2,333.33)	(18,505.28)
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 : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,025.08)	0.00	(28,542.20)	(106,567.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,006,271.41	206,000.00	(266,933.00)	1,945,338.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	297,100.00	(297,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,613,338.62)	236,523.00	(255,970.13)	(1,632,785.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,684.10)	0.00	(6,995.00)	(26,679.10)
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	โปรแกรมคอมฯ	163,000.00	96,000.00	0.00	259,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(97,830.87)	0.00	(54,043.65)	(151,874.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,000.00)	88,233,148.71	(88,239,828.71)	(15,680.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	867,500.80	(867,500.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(569,030.13)	2,472,349.11	(2,273,155.64)	(369,836.66)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,433.77	(215,433.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(32,343.64)	32,343.64	(32,202.87)	(32,202.87)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,644,600.00)	362,182,627.57	(355,555,527.57)	(17,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,795.97	(10,795.97)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118,769.08	(118,769.08)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.70)	11.70	(22.13)	(22.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(134,562.00)	0.00	0.00	(134,562.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,160.00)	5,160.00	(14,855.00)	(14,855.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	63,984.00	(63,984.00)	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 : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	822,290.29	0.00	(822,290.29)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,850,493.16)	276,978.61	0.00	(2,573,514.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	545,311.68	(545,311.68)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,059,828.27)	0.00	0.00	(1,059,828.27)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	59,381.00	(4,542,330.26)	(4,482,949.26)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,510.00	(2,510.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	11.70	(88.43)	(76.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,510.00)	(2,510.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(269,924.94)	(269,924.94)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,900.00)	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(297,100.00)	(297,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	51,445.00	(4,379,145.69)	(4,327,700.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	7,529,400.00	(332,395,340.85)	(324,865,940.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(101,878,842.00)	(101,878,842.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,931,000.00)	(5,931,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,933,606.77)	(1,933,606.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,287,835.98)	(2,287,835.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	929,200.00	(4,000.00)	925,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	102,150.00	0.00	102,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	98,862.00	0.00	98,862.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	193,760.00	0.00	193,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,120.00	0.00	36,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,218.00	0.00	28,218.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	202,886.00	0.00	202,886.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	686,512.40	(239,755.50)	446,756.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	83,905.80	0.00	83,905.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	84,750.00	0.00	84,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	786,899.00	(37,500.00)	749,399.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	169,896.48	(12,811.04)	157,085.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	201,127.28	(16,422.60)	184,704.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,912.00	(3,110.00)	39,802.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,099,073.00	(11,650.00)	1,087,423.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	354,437.40	0.00	354,437.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	430,653.95	0.00	430,653.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	28,542.20	0.00	28,542.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	255,970.13	0.00	255,970.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	6,995.00	0.00	6,995.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	54,043.65	0.00	54,043.65
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,931,000.00	0.00	5,931,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	435,802,870.85	(9,259,100.00)	426,543,770.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	3,168.00	(1,584.00)	1,584.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,291,003.98	(3,168.00)	2,287,835.98
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,814,831.50	(59,381.00)	4,755,450.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,933,606.77	0.00	1,933,606.77
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	22.13	(11.70)	10.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	1,805,074,421.89	(1,805,074,421.89)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ๑๕๐๐๘๐๐๐๙๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๓๘๔,๖๙๑.๖๖
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)		
- การนำฝากเงิน (RY)		
- การโอนขายบิล (RJ)		
- การโอนเงิน - หนี้ในกรม (RK)		
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RY)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)		
- เงินประกันอื่น		
	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)		
- การขอเบิกเงิน (JO)		
- การโดนขายบิล (RJ)		
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RY ซ้ำ)		
- ระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)		
	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๘๔,๖๙๑.๖๖

หมายเหตุ

บัญชีเงินฝาก : ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่าง ๆ ยอดยกมา จำนวน ๑๔,๘๕๕.๐๐ บาท

บัญชีเงินฝาก : ๑๐๙๓๓ เงินฝากกรมปกครอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗๕,๑๓๒.๘๔ บาท

บัญชีเงินฝาก : ๑๐๙๓๓ เงินฝากกรมปกครอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๔,๗๐๓.๘๒ บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิภาลักษณ์ สกุลหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวัชรี ชูเลิศ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ทราบ/เห็นชอบ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 04.10.2566

เวลา : 09:39:14

รหัสผู้ใช้ : A15008000911001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800091									212,774.11
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									14,855.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	14,855.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากกรมปกครอง									197,919.11
01.09.2566	1600047501	RY	9099190985911369	15005	1500500110	1500800091	24.25	0.00	
	1600047532	RY	9325270400008224	15005	1500500110	1500800091	1,794.50	0.00	199,737.86
06.09.2566	1600048044	RY	9099190987281038	15005	1500500110	1500800091	716.83	0.00	
	1600048062	RY	9097394600005830	15005	1500500110	1500800091	1,479.25	0.00	201,933.94
08.09.2566	1600048363	RY	9121274300000728	15005	1500500953	1500800091	718.77	0.00	202,652.71
11.09.2566	1600048625	RY	9208108000016022	15005	1500500578	1500800091	266.75	0.00	
	1600048648	RY	9099190988555550	15005	1500500110	1500800091	339.50	0.00	
	1600048692	RY	9320043400005638	15005	1500500110	1500800091	1,718.84	0.00	204,977.80
12.09.2566	0200000881	J0	3600447232	15008	1500800091	1500800091	0.00	22,786.27	182,191.53
14.09.2566	1600049251	RY	9099190989947290	15005	1500500110	1500800091	645.05	0.00	
	1600049331	RY	9097394600006812	15005	1500500110	1500800091	1,383.22	0.00	184,219.80
15.09.2566	1600049393	RY	9129079400003950	15005	1500500953	1500800091	604.31	0.00	184,824.11
19.09.2566	1600049880	RY	9099190991343481	15005	1500500110	1500800091	623.71	0.00	
	1600049952	RY	9097394600006312	15005	1500500110	1500800091	1,526.78	0.00	186,974.60
22.09.2566	1500001690	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800091	173,314.35	0.00	364,005.99
22.09.2566	1600050333	RY	9337091500000228	15005	1500500576	1500800091	249.29	0.00	
	1600050366	RY	9129079400001369	15005	1500500953	1500800091	1,721.75	0.00	
	1600050444	RY	9208108000005725	15005	1500500578	1500800091	140.65	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 04.10.2566

เวลา : 09:39:14

รหัสผู้ใช้ : A15008000911001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600050452	RY	9208108000005626	15005	1500500578	1500800091	190.12	0.00	
	1600050524	RY	9325270400005233	15005	1500500110	1500800091	1,006.86	0.00	
	1600050684	RY	9248111200004367	15005	1500500577	1500800091	408.37	0.00	364,005.99
25.09.2566	1600050703	RY	9099190993192804	15005	1500500110	1500800091	581.03	0.00	364,587.02
27.09.2566	1600051050	RY	9097394600010363	15005	1500500110	1500800091	1,945.82	0.00	
	1600051106	RY	9099190994346846	15005	1500500110	1500800091	53.35	0.00	366,586.19
29.09.2566	1600051462	RY	9121766800004496	15005	1500500953	1500800091	455.90	0.00	
	1600051533	RY	9335238800009147	15005	1500500576	1500800091	261.90	0.00	
	1600051572	RY	9248111200010002	15005	1500500577	1500800091	42.68	0.00	
	1600051615	RY	9209051800006091	15005	1500500578	1500800091	279.36	0.00	
	1600051692	RY	9323038300002906	15005	1500500110	1500800091	1,217.35	0.00	
	1600051778	RY	9099190995312084	15005	1500500110	1500800091	993.28	0.00	369,836.66
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากกรมปกครอง							194,703.82	22,786.27	369,836.66
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800091							194,703.82	22,786.27	384,691.66
รวมทั้งสิ้น							194,703.82	22,786.27	384,691.66

394,642.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๙๐๙-๖-๐๕๑๔๘-๓

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๙๐๙-๖-๐๕๔๒๖-๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ๑๕๐๐๘๐๐๐๙๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๐.๐๐
บวก	- เงินเบิกเกินส่งเกิน (ค่าปรับ อสบ.เงินกู้ Covid ๑๙)	๐.๐๐	
	- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของ อปท.		
	- เงินประกันอื่น	๐.๐๐	
		๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	- เงินธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		
	- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของ อปท.		
	- เงินประกันอื่น		
		๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิภาลักษณ์ สกุลหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวัชรี ชูเลิศ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ทราบ/เห็นชอบ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	909-6-05148-3	Currency	THB
Account Name	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	Account Status	Active
Alias Name	เพื่อการรับเงิน	Branch Name	YALA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	909-6-05426-1	Currency	THB
Account Name	ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.ยะลา	Account Status	Active
Alias Name	ผ่านเครื่อง EDC	Branch Name	YALA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๙๐๙-๖-๐๔๒๒๐-๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ๑๕๐๐๘๐๐๐๙๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๐.๐๐
บวก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF (ขจ๐๕)		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
๑๐๔๑๕๘๙๔	๒,๔๒๙,๔๐๔.๐๐	
- เงินฝากระหว่างทาง		
- ค่าธรรมเนียม		
- ฯลฯ		
	๒,๔๒๙,๔๐๔.๐๐	๒,๔๒๙,๔๐๔.๐๐
หัก เช็คที่รับแล้ว แต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่		
- ค่าปรับผิดสัญญารอนำส่ง		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง		
	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒,๔๒๙,๔๐๔.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิภาลักษณ์ สกุลหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวัชรี ชูเลิศ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ทราบ/เห็นชอบ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	909-6-04220-4	Currency	THB
Account Name	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch Name	YALA BR.
Ledger Balance	17,500.00	Available Balance	17,500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10415887TRCBR#932CID#	10415887	-2,034,930.00	3,760,000.00	0700
01-09-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10415886TRCBR#924CID#	10415886	-3,760,000.00	0.00	0700
04-09-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,646,100.00	4,646,100.00	108682
04-09-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,165.00	4,661,265.00	108682
04-09-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00	4,675,515.00	108682
04-09-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	4,720,065.00	108682
04-09-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	4,728,565.00	108682
04-09-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,870.00	4,731,435.00	108682
04-09-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	4,738,435.00	108682
04-09-2023 10:51:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-14,250.00	4,724,185.00	0909
04-09-2023 10:51:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-18,035.00	4,706,150.00	0909

04-09-2023 13:56:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-60,050.00	4,646,100.00	0909
04-09-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10415889TRCBR#932CID#	10415889	-4,646,100.00	0.00	0700
05-09-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,410,000.00	7,410,000.00	108682
05-09-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,968.00	7,419,968.00	108682
05-09-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,100.00	7,535,068.00	108682
05-09-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,230.00	7,536,298.00	108682
05-09-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	7,538,698.00	108682
05-09-2023 11:53:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-9,968.00	7,528,730.00	0909
05-09-2023 13:01:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-115,100.00	7,413,630.00	0909
05-09-2023 13:11:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-3,630.00	7,410,000.00	0909
05-09-2023 18:09:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:332 ICAS INCL R1	10415890	-7,410,000.00	0.00	0700
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,778.00	5,778.00	108682
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,548.00	10,326.00	108682
07-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00	10,851.00	108682
07-09-2023	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-10,326.00	525.00	0909

13:44:00							
11-09-2023 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,525.00	108682
11-09-2023 15:33:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-525.00	1,000.00	0909
12-09-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,835.00	3,835.00	108682
12-09-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,877,045.00	7,880,880.00	108682
12-09-2023 13:23:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-2,835.00	7,878,045.00	0909
12-09-2023 13:24:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-1,000.00	7,877,045.00	0909
12-09-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10415891TRCBR#920CID#	10415891	-7,877,045.00	0.00	0700
13-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		510.00	510.00	108682
13-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	2,260.00	108682
13-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,533.00	4,793.00	108682
13-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	8,793.00	108682
13-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	10,573.00	108682
13-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		64,000.00	74,573.00	108682
13-09-2023 13:54:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-8,040.00	66,533.00	0909

13-09-2023 13:55:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-2,533.00	64,000.00	0909
13-09-2023 13:55:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-64,000.00	0.00	0909
14-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
15-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	4,000.00	108682
15-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,800.00	38,800.00	108682
15-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,800.00	59,600.00	108682
15-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,975.00	62,575.00	108682
15-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	86,575.00	108682
15-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,547,605.75	5,634,180.75	108682
15-09-2023 13:01:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-4,000.00	5,630,180.75	0909
15-09-2023 13:43:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-2,975.00	5,627,205.75	0909
18-09-2023 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,281.00	5,642,486.75	108682
18-09-2023 15:57:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-15,281.00	5,627,205.75	0909
18-09-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10415893TRCBR#920CID#	10415893	-5,547,605.75	79,600.00	0700
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,640.00	195,240.00	108682

09:49:00							
19-09-2023 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,310.00	209,550.00	108682
19-09-2023 15:05:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-115,640.00	93,910.00	0909
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	100,410.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00	123,210.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		595.00	123,805.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	126,805.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,540.00	131,345.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	133,345.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	137,845.00	108682
20-09-2023 12:11:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-11,040.00	126,805.00	0909
20-09-2023 13:46:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-23,395.00	103,410.00	0909
20-09-2023 13:47:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-4,500.00	98,910.00	0909
20-09-2023 13:48:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-5,000.00	93,910.00	108682
20-09-2023 18:37:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:256 ICAS INCL R1	10415894	-14,310.00	79,600.00	0700

22-09-2023 14:03:00	93999	BPDDT	YALA PROVINCIA	5,000.00	84,600.00	108682
22-09-2023 16:05:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-34,800.00	49,800.00	0909
22-09-2023 16:06:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-20,800.00	29,000.00	0909
22-09-2023 16:08:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-24,000.00	5,000.00	0909
25-09-2023 14:15:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-5,000.00	0.00	108682
26-09-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	19,200.00	19,200.00	108682
26-09-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,336.00	30,536.00	108682
26-09-2023 15:52:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-11,336.00	19,200.00	0909
27-09-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	92,100.00	111,300.00	108682
27-09-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,500.00	119,800.00	108682
27-09-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	44,550.00	164,350.00	108682
27-09-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	171,350.00	108682
27-09-2023 11:50:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-19,200.00	152,150.00	0909
27-09-2023 14:25:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-92,100.00	60,050.00	0909
28-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	66,050.00	108682

09:54:00						
28-09-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,170.00	67,220.00	108682
28-09-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	101,000.00	168,220.00	108682
28-09-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	510.00	168,730.00	108682
28-09-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,250.00	178,980.00	108682
28-09-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	46,500.00	225,480.00	108682
28-09-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,750.00	227,230.00	108682
28-09-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,429,404.00	2,656,634.00	108682
28-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-7,750.00	2,648,884.00	0909
28-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-45,500.00	2,603,384.00	0909
28-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-510.00	2,602,874.00	0909
28-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-10,250.00	2,592,624.00	0909
28-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-1,000.00	2,591,624.00	108682
29-09-2023 10:11:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,800.00	2,616,424.00	108682
29-09-2023 13:22:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA	-24,800.00	2,591,624.00	0909

29-09-2023 13:29:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-1,170.00	2,590,454.00	0909
29-09-2023 13:30:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-60,050.00	2,530,404.00	0909
29-09-2023 16:33:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-95,400.00	2,435,004.00	0909
29-09-2023 16:34:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		-5,600.00	2,429,404.00	108682
29-09-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10415895TRCBR#932CID#	10415895	2,429,404.00	- 0.00	0700

Total Cr. = 28,875,853.75

Total Dr. =-34,670,783.75

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๙๐๙-๖-๐๔๒๒๑-๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ๑๕๐๐๘๐๐๐๙๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๐.๐๐
บวก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF (ขจ๐๕)		
- เช็คเลขที่		
- โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๘๙,๑๕๒.๐๐	
- โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาฯ (คษศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๒,๒๙๐.๐๐	
- โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๓,๑๒๐.๐๐	
- เงินประกันอื่น ๆ	๐.๐๐	
- เงินค้างจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ	๐.๐๐	
	๑๓๔,๕๖๒.๐๐	๑๓๔,๕๖๒.๐๐
หัก เช็คที่รับแล้ว แต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง		
	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๑๓๔,๕๖๒.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิภาลักษณ์ สกุลหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวัชรี ชูเลิศ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ทราบ/เห็นชอบ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	909-6-04221-2	Currency	THB
Account Name	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ	Branch Name	YALA BR.
Ledger Balance	134,562.00	Available Balance	134,562.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,786.27	157,348.27	108682
14-09-2023 16:02:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		- 22,786.27	134,562.00	0909

Total Cr. = 22,786.27

Total Dr. =-22,786.27

งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๙๐๙-๖-๐๔๒๒๑-๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ๑๕๐๐๘๐๐๐๙๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๑๓๔,๕๖๒.๐๐
บวก	รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF (ขจ๐๕)		
	- เช็คเลขที่		
	- โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๐.๐๐	
	- โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาฯ (คษศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๐.๐๐	
	- โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๐.๐๐	
	- เงินค้างจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ	๐.๐๐	
	- เงินประกันอื่น ๆ	๐.๐๐	
		๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	เช็คที่รับแล้ว แต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่		
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง		
		๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๑๓๔,๕๖๒.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิภาลักษณ์ สกุลหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวัชรี ชูเลิศ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ทราบ/เห็นชอบ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	909-6-04221-2	Currency	THB
Account Name	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ	Branch Name	YALA BR.
Ledger Balance	134,562.00	Available Balance	134,562.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,786.27	157,348.27	108682
14-09-2023 16:02:00	93999	BPDWT	YALA PROVINCIA		- 22,786.27	134,562.00	0909

Total Cr. = 22,786.27

Total Dr. =-22,786.27