



ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/๖๐๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ให้ส่วนราชการจัดทำและเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และรายงานงบทดลองประจำปี งวดที่ ๑ - ๑๖ ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้น ปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการปรับปรุงและปิดบัญชี รายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาล แข่งขัน)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร / โทรสาร ๐ ๗๓๒๐ ๓๗๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 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	1,843,149.56	-1,843,149.56	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	384,691.66	4,972,493.63	-5,310,942.02	46,243.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,043,193.91	-2,043,193.91	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	305,728,012.40	-305,728,012.40	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,137,627.67	-5,137,627.67	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	274,400.00	-274,400.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134,562.00	958,400.00	0.00	1,092,962.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,640.00	1,179,069.00	-1,294,709.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	22.13	28.92	-22.13	28.92
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,500.00	323,874,885.68	-323,892,385.68	0.00
1102050125	ล/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	1,919,809.24	-1,919,809.24	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	286,075.50	113,639.30	-239,755.50	159,959.30
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,141,384.00	235,600.00	-631,129.62	2,745,854.38
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,436,826.54	631,110.62	-295,998.11	-2,101,714.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,193,664.20	0.00	-381,440.80	-3,575,105.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,505.28	0.00	-2,333.34	-20,838.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,446.66	0.00	0.00	165,446.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-106,567.28	0.00	-24,251.48	-130,818.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,945,338.41	458,400.00	-72,240.00	2,331,498.41

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	544,800.00	-544,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,632,785.75	26,638.00	-192,581.57	-1,798,729.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,679.10	0.00	-6,995.00	-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	259,000.00	132,000.00	0.00	391,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-151,874.52	0.00	-57,870.88	-209,745.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-15,680.00	59,373,255.04	-59,378,575.04	-21,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,067,251.40	-1,067,251.40	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-369,836.66	5,314,121.05	-4,963,287.66	-19,003.27
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	208,059.59	-208,059.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-32,202.87	32,202.87	-33,187.55	-33,187.55
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,500.00	265,753,471.49	-265,735,971.49	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,077.11	-14,077.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	107.05	-107.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,371.34	-4,371.34	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-22.13	22.13	-28.92	-28.92
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-134,562.00	274,400.00	-1,232,800.00	-1,092,962.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-14,855.00	14,855.00	-27,240.00	-27,240.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	505,630.00	-505,630.00	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	-992,879.79	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,573,514.55	992,879.79	0.00	-1,580,634.76
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	0.00	0.00	-1,692,588.30	-1,692,588.30
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	22.13	-133.60	-111.47
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-8,200.00	-8,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-868,256.18	-868,256.18
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-204,700.00	-204,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-590,700.00	-590,700.00

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	53,645.61	-5,381,591.86	-5,327,946.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	12,985,600.00	-290,524,850.00	-277,539,250.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-25,254,225.00	-25,254,225.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-5,137,627.67	-5,137,627.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	173,314.35	-4,972,493.63	-4,799,179.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	140,800.00	0.00	140,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	934,134.82	0.00	934,134.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	91,300.00	0.00	91,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,255.00	0.00	33,255.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	88,910.00	0.00	88,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	690,645.00	-13,650.00	676,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,810.00	-240.00	28,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	59,267.00	0.00	59,267.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	318,552.00	0.00	318,552.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	594,092.34	-119,994.30	474,098.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	124,622.16	0.00	124,622.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	102,120.00	0.00	102,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	803,237.00	-7,500.00	795,737.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	172,454.43	-13,106.41	159,348.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	204,787.55	-15,823.46	188,964.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,467.00	-3,273.00	34,194.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	966,415.00	-33,850.00	932,565.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	26,730.00	0.00	26,730.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	-500.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	295,998.11	0.00	295,998.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	381,440.80	0.00	381,440.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,333.34	0.00	2,333.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,251.48	0.00	24,251.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	192,581.57	0.00	192,581.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	6,995.00	0.00	6,995.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	57,870.88	0.00	57,870.88

5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	315,654,520.00	-12,985,600.00	302,668,920.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	478,900.00	0.00	478,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,799,179.28	0.00	4,799,179.28
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	2,569,149.16	0.00	2,569,149.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,137,627.67	0.00	5,137,627.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	28.92	-22.13	6.79
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	1,331,931,940.39	-1,331,931,940.39	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายชัชวาล แข่งขัน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สจ.ยะลา (ก.ก.) โทร. ๐-๗๓๒๐-๓๓๖๔

ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/-

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

๑. ต้นเรื่อง

ด้วย ก.ก.ได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง และปิดบัญชี งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๖ และงบเทียบยอดเงินฝากฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)

๒. หนังสือสั่งการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๗๔๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และรายงานงบทดลองประจำปี งวดที่ ๑ - ๑๖ ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ

(เอกสาร ๒)

๓. ข้อพิจารณา

ตามข้อ ๒ เห็นควรลงนามรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๖ และงบเทียบยอดเงินฝากฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลาต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางกชวรรณ ชุ่มช่วย)

ผอ.ก.ก.

นายชัชวาล

(นายชัชวาล แข่งขัน)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

เจ้าหน้าที่
(วิภาลักษณ์ สกกุลทอง)

๒๑/๑๐/๖๗