(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/๗๐๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งว่า ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดทำและขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

.....ผอ.กง.กง.
(นางวัชรี ชูเลิศ)
๗ ก.ย. ๒๕๖๖
.....จนท.
(น.ส.วิภาลักษณ์ สกุลหลง)
๐๗/ก.ย./๒๕๖๖

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร /โทรสาร ๐ ๗๓๒๐ ๓๗๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

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	238,724.94	(238,724.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	422,937.14	197,919.11	(408,082.14)	212,774.11
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	238,724.94	(238,724.94)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,794,001.69	(77,794,001.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	408,082.14	(408,082.14)	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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

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	78,202,083.83	(78,202,083.83)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,056.54	20,726.96	(22,786.27)	1,997.23
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	(2,383,695.48)	0.00	0.00	(2,383,695.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,129,916.56)	0.00	0.00	(3,129,916.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,115.33)	0.00	0.00	(18,115.33)
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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,872.55)	0.00	0.00	(101,872.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,945,338.41	0.00	0.00	1,945,338.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,604,026.84)	0.00	0.00	(1,604,026.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,510.08)	0.00	0.00	(25,510.08)
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	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(143,362.19)	0.00	0.00	(143,362.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,382,879.04	(28,382,879.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(59,000.00)	(59,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(412,138.68)	408,082.14	(195,859.80)	(199,916.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,100.32	(18,100.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	49,933,610.14	(49,933,610.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113,998.40	(113,998.40)	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

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	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	(1,953,680.00)	0.00	(2,244,624.01)	(4,198,304.01)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,510.00)	0.00	0.00	(2,510.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.60)	0.00	0.00	(54.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(31,200.00)	0.00	(238,724.94)	(269,924.94)
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	(2,957,475.20)	0.00	(217,675.32)	(3,175,150.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(232,054,299.80)	0.00	(69,262,941.05)	(301,317,240.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(86,522,394.00)	0.00	(10,690,515.00)	(97,212,909.00)
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	(408,082.14)	(1,910,820.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,895,213.05)	0.00	(197,919.11)	(2,093,132.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	126,000.00	42,000.00	0.00	168,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	718,000.00	0.00	0.00	718,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,850.00	47,400.00	0.00	87,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,744.00	14,185.00	0.00	93,929.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	193,760.00	0.00	0.00	193,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,760.00	1,040.00	0.00	8,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,750.00	700.00	0.00	11,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,558.00	5,388.00	0.00	81,946.00
5104010104	ค่าวัสดุ	575,096.40	59,000.00	0.00	634,096.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,565.80	0.00	0.00	58,565.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,650.00	0.00	0.00	65,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	527,481.00	60,500.00	0.00	587,981.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,230.37	13,714.76	0.00	130,945.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	136,110.39	15,712.56	0.00	151,822.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,688.00	3,155.00	0.00	33,843.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	715,448.00	75,465.00	0.00	790,913.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,306.34	0.00	0.00	301,306.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,906.31	0.00	0.00	366,906.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,943.38	0.00	0.00	1,943.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,847.47	0.00	0.00	23,847.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	227,211.22	0.00	0.00	227,211.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,825.98	0.00	0.00	5,825.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	45,531.32	0.00	0.00	45,531.32
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,931,000.00	0.00	0.00	5,931,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	318,457,099.80	79,891,871.05	0.00	398,348,970.85
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:39:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,895,213.05	197,919.11	0.00	2,093,132.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,987,456.30	2,483,348.95	0.00	4,470,805.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,502,738.36	408,082.14	0.00	1,910,820.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.70)	0.00	0.00	(11.70)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	319,276,865.22	(319,276,865.22)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

๑๑ ก.ย. ๖๖