

ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/๖๖๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 01 ถึง 16 ปี 2568

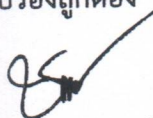
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,228,997.87	-1,228,997.87	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,243.27	3,636,906.04	-3,184,871.67	498,277.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,228,997.87	-1,228,997.87	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	462,640,543.55	-462,640,543.55	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,702,399.09	-2,702,399.09	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	243,000.00	-243,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,092,962.00	24,800.00	-983,200.00	134,562.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	775,663.00	-775,663.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,900.00	-48,900.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28.92	21.99	-28.92	21.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	468,553,206.56	-468,553,206.56	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	217,936.69	-217,936.69	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	159,959.30	174,357.40	-113,639.30	220,677.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,745,854.38	216,800.00	-192,986.80	2,769,667.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	166,600.00	-166,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,101,714.03	192,974.80	-312,601.82	-2,221,341.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,286,500.00	0.00	0.00	4,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,575,105.00	0.00	-381,440.79	-3,956,545.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-20,838.62	0.00	-541.38	-21,380.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,446.66	0.00	0.00	165,446.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-130,818.76	0.00	-24,231.33	-155,050.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,331,498.41	265,300.00	-321,050.00	2,275,748.41

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	277,600.00	-277,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,798,729.32	287,433.00	-241,451.29	-1,752,747.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-33,674.10	0.00	-802.90	-34,477.00
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	-209,745.40	0.00	-62,113.48	-271,858.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-21,000.00	123,259,854.43	-123,395,814.43	-156,960.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,607,957.28	-1,607,957.28	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-19,003.27	2,090,947.17	-2,556,341.54	-484,397.64
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	206,374.02	-206,374.02	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-33,187.55	33,187.55	-30,770.79	-30,770.79
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	346,951,399.28	-346,951,399.28	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,587.29	-11,587.29	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	88.08	-88.08	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,223.94	-7,223.94	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-28.92	28.92	-21.99	-21.99
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,092,962.00	1,226,200.00	-267,800.00	-134,562.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-27,240.00	27,240.00	-13,880.00	-13,880.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	227,068.00	-227,068.00	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	429,153.06	0.00	-429,153.06	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,580,634.76	429,153.06	0.00	-1,151,481.70
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	65,836.50	-7,679,469.00	-7,613,632.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	28.92	-131.86	-102.94
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-4,740.00	-4,740.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-444,200.00	-444,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,060.00	-5,328,866.85	-5,299,806.85

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,173,000.00	-443,099,486.21	-439,926,486.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-25,984,616.00	-25,984,616.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	82,296.42	-3,184,783.59	-3,102,487.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,554,521.54	-3,554,521.54
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-36,800.00	-36,800.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-983,200.00	-983,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	242,500.00	-103,300.00	139,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	953,892.00	0.00	953,892.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	137,720.00	0.00	137,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	36,896.00	0.00	36,896.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,225.00	0.00	58,225.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	576,333.00	0.00	576,333.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,750.00	-1,200.00	46,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	91,224.00	-4,200.00	87,024.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	326,811.00	-19,288.00	307,523.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	774,320.30	-193,812.40	580,507.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	115,338.19	0.00	115,338.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	187,940.00	-45,800.00	142,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	896,318.50	-45,103.00	851,215.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	164,523.11	-13,543.60	150,979.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	204,308.94	-15,708.95	188,599.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	41,691.00	-3,935.00	37,756.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	51,400.00	0.00	51,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,427,444.50	-474,559.50	952,885.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	17,360.40	0.00	17,360.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	505,900.00	0.00	505,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	312,601.82	0.00	312,601.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	381,440.79	0.00	381,440.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	541.38	0.00	541.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,231.33	0.00	24,231.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	241,451.29	0.00	241,451.29

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	802.90	0.00	802.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	62,113.48	0.00	62,113.48
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	468,909,486.21	-3,173,000.00	465,736,486.21
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	17.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	225,968.00	0.00	225,968.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,555,990.12	-1,468.58	3,554,521.54
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	7,684,318.87	-65,836.50	7,618,482.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,184,871.67	-82,384.50	3,102,487.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	21.99	-28.92	-6.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,434.50	0.00	9,434.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800091		0.00	1,914,171,168.01	-1,914,171,168.01	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายชัชวาล แข่งขัน)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai	134,562.00
ประกอบรายละเอียด ดังนี้	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05148-3	
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05426-1	
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04220-4	
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04221-2	
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05588-8	
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05630-2	
2.5 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04613-7	
2.6 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายละเอียดดังนี้	
- สด.โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	89,152.00
- สด.โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานฯ(คชค) 2564	22,290.00
- สด.โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมี 2565	23,120.00
- สันนิบาตเทศบาล สนับสนุนการสรรหาข้าราชการฯ 2567	-
- เงินค่าธรรมเนียมการสอบ	-
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04221-2	
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-05148-3	
	/3.บัญชีเงินฝากคลัง...

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 498,277.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา	13,880.00
- เงินรับฝากอื่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) ประจำเดือนกันยายน 2568	484,397.64
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

(ลงชื่อ)

(นายชวัล แ่งขัน)

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

.....ผอ.กง.กง

(นางกชวรรณ ชุมช่วย)

.....จนท.