รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานี

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 5,516.00

ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 383,150.32

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากคลังเงินประกันสัญญา รหัส 10599	29,840.00
เงินฝากคลังภาษีธุรกิจเฉพาะ รหัส 10933	241,587.32
เงินฝากคลังเพื่อใช้จ่ายในกิจการ รหัส 10786	111,723.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 1

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,149.08	(107,149.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,285,340.57	(2,285,340.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,859.08	(58,859.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	243,212.20	3,066,746.13	(2,926,808.01)	383,150.32
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,178,191.49	(2,178,191.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	981,628,334.68	(981,628,334.68)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	2,504,918.95	(2,504,918.95)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	560,000.00	(560,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	251,916.00	298,923.00	(545,323.00)	5,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 2

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	239,600.00	(239,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28.94	21.86	(28.94)	21.86
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,646,000.00	977,590,561.73	(983,123,428.63)	3,113,133.10
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	158,820.04	(158,820.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	50,554.00	0.00	50,554.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,460.22	2,460.22	(2,460.22)	2,460.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	459,000.00	(459,000.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,465,912.10	399,061.88	(660,584.20)	3,204,389.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	444,640.00	(444,640.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,819,975.89)	635,040.48	(309,074.58)	(2,494,009.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,864,300.00	0.00	0.00	4,864,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,947,039.13)	0.00	(471,871.31)	(4,418,910.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,546.66	0.00	(13,000.00)	181,546.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,624.59)	12,999.00	(12,333.33)	(177,958.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,296,620.12	216,400.00	(357,656.71)	2,155,363.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	233,800.00	(233,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,966,900.93)	322,791.78	(216,125.58)	(1,860,234.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,998.00)	0.00	0.00	(69,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	204,000.00	16,000.00	0.00	220,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(115,726.00)	0.00	(40,992.25)	(156,718.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,000.00)	279,514,397.66	(283,224,744.76)	(3,716,347.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,189,975.81	(3,189,975.81)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(243,212.20)	2,504,944.17	(2,503,319.29)	(241,587.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 4

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	333,985.57	(333,985.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(49,219.01)	49,219.01	(45,743.80)	(45,743.80)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,646,000.00)	716,017,654.23	(707,374,654.23)	(3,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,787.00	(12,787.00)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	20,231.24	(20,231.24)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(28.94)	28.94	(21.86)	(21.86)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(251,916.00)	1,105,323.00	(858,923.00)	(5,516.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(29,840.00)	(29,840.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	103,830.00	(103,830.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 5

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	896,418.58	0.00	(896,418.58)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,753,274.13)	896,418.58	0.00	(1,856,855.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(87,500.00)	0.00	0.00	(87,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	44,500.00	(26,180,890.02)	(26,136,390.02)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	28.94	(131.74)	(102.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(18,450.00)	(18,450.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,541,038.49)	(1,541,038.49)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(58,749.20)	(58,749.20)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(27,190.00)	(27,190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(678,440.00)	(678,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,880.00	(6,570,515.24)	(6,558,635.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	8,900,000.00	(915,070,351.97)	(906,170,351.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,895.00	(81,380,351.59)	(81,377,456.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,926,518.95)	(2,926,518.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	289.06	(3,066,746.13)	(3,066,457.07)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(48,685.00)	(48,685.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(533,323.00)	(533,323.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	488,809.09	0.00	488,809.09
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,283,819.47	0.00	1,283,819.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	225,333.00	0.00	225,333.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,690.00	(2,895.00)	30,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 7

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	7,495.00	0.00	7,495.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	883,981.00	0.00	883,981.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,298.70	0.00	48,298.70
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	57,276.21	0.00	57,276.21
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	319,417.17	0.00	319,417.17
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	951,432.70	(79,539.00)	871,893.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	184,314.21	(35,140.00)	149,174.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	77,343.94	0.00	77,343.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,255,280.32	(13,512.00)	1,241,768.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	786,821.20	(394,206.20)	392,615.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	278,815.97	(23,446.89)	255,369.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	260,377.03	(21,439.75)	238,937.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 8

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	60,184.00	(5,892.00)	54,292.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,578.20	(2,460.22)	3,117.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	221,690.00	0.00	221,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	910,840.00	0.00	910,840.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	309,074.58	0.00	309,074.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	471,871.31	0.00	471,871.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,333.33	0.00	12,333.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	216,125.58	0.00	216,125.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	40,992.25	0.00	40,992.25
5107020102	อุดหนุนลงทุน-รบ.ตปท.	0.00	5,469,000.00	(5,469,000.00)	0.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	996,184,185.56	(8,900,000.00)	987,284,185.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 9

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	25,543.72	0.00	25,543.72
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9,664.93	0.00	9,664.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	103,830.00	0.00	103,830.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,066,950.80	(493.73)	3,066,457.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	27,799,237.59	(44,500.00)	27,754,737.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,926,518.95	0.00	2,926,518.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	21.86	(28.94)	(7.08)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800090		0.00	4,031,229,750.85	(4,031,229,750.85)	0.00