รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,085.96	(82,085.96)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,519,225.78	(1,519,225.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34,099.96	(34,099.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,588.81	5,418,055.72	(5,167,548.11)	323,096.42
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,451,966.62	(1,451,966.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,149,740,643.72	(1,149,740,643.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,172,718.25	(3,172,718.25)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	23,506,805.32	(23,506,805.32)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	303,385.00	0.00	303,385.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	847,860.00	(847,860.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	13.27	12.62	(13.27)	12.62
1102050124	ค้างรับจาก บก.	453,480.37	1,195,015,535.78	(1,195,465,628.15)	3,388.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,595,520.18	(2,595,520.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	229,740.00	148,975.00	(229,740.00)	148,975.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,754,206.10	124,136.00	0.00	4,878,342.10
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	104,560.00	(104,560.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,389,391.85)	0.00	(457,547.19)	(3,846,939.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,558,425.01	1,358,900.00	0.00	5,917,325.01
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,616,564.31)	0.00	(710,302.71)	(3,326,867.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	132,880.00	61,666.66	0.00	194,546.66
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,265.48)	0.00	(33,022.22)	(114,287.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,985,305.79	510,160.00	(49,400.00)	3,446,065.79
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	566,460.00	(566,460.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,458,728.90)	0.00	(289,441.73)	(2,748,170.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,423.66)	0.00	(3,574.34)	(69,998.00)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	539,504.80	0.00	(539,504.80)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,492.80)	539,492.80	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(11,054.80)	(11,054.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,525.00)	32,590,495.35	(32,588,970.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,702,215.62	(1,702,215.62)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,299,242.09)	5,167,548.11	(5,418,055.72)	(2,549,749.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,332.63	(255,332.63)	0.00
2102040101	ลาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,082.85)	30,082.85	(33,735.00)	(33,735.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(453,480.37)	1,170,235,977.97	(1,169,785,885.60)	(3,388.00)
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	0.00	12,571.07	(12,571.07)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,643.03	(21,643.03)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.27)	13.27	(12.62)	(12.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(303,385.00)	(303,385.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	60,244.00	(60,244.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(165,492.63)	135,606.36	0.00	(29,886.27)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(90,229.46)	180,458.92	(90,229.46)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,516,711.48)	90,229.46	(180,458.92)	(1,606,940.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(87,500.00)	0.00	0.00	(87,500.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	259,824.00	(4,764,179.00)	(4,504,355.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	38.07	(87.38)	(49.31)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,445,251.82)	(1,445,251.82)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(135,606.36)	(135,606.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(686,620.00)	(686,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	405,645.00	(5,345,814.43)	(4,940,169.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	27,396,250.00	(1,163,481,740.79)	(1,136,085,490.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,022,299.25)	(9,022,299.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(23,516,430.00)	(23,516,430.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,994,829.86	(5,167,548.11)	(3,172,718.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,423,225.86)	(3,423,225.86)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,479,202.66)	(1,479,202.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	519,588.00	(300,000.00)	219,588.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,247,603.31	(83,800.00)	1,163,803.31
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	118,668.25	0.00	118,668.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,387.00	0.00	42,387.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	13,444.00	0.00	13,444.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,390.00	(6,840.00)	21,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,090.00	(33,630.00)	19,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	284,251.00	0.00	284,251.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,119,827.00	(148,975.00)	970,852.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปรุงฯ	0.00	120,507.83	0.00	120,507.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	71,750.84	0.00	71,750.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	735,242.00	0.00	735,242.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	216,406.27	(10,180.85)	206,225.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	247,732.18	(17,120.00)	230,612.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,374.00	(2,782.00)	27,592.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	100,360.00	0.00	100,360.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	931,957.00	(2,880.00)	929,077.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	(500.00)	1,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	457,547.19	0.00	457,547.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	710,302.71	0.00	710,302.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	33,022.22	0.00	33,022.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000900 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	289,441.73	0.00	289,441.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,574.34	0.00	3,574.34
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	11,054.80	0.00	11,054.80
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	23,915,490.00	(444,202.00)	23,471,288.00
5107020103 อุดหนุนกองทุน-อปท.	0.00	1,172,329,540.79	(27,396,250.00)	1,144,933,290.79
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010110 TE-บก.ใอนเงินกู้	0.00	60,244.00	(15,102.00)	45,142.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,680.00	(13,680.00)	0.00
5210010102 T/E-ใอนเงินให้สรก.	0.00	3,483,469.86	(60,244.00)	3,423,225.86
5210010103 T/E-ใอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,209,480.78	(259,824.00)	5,949,656.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,167,548.11	(1,994,829.86)	3,172,718.25
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	12.62	(13.27)	(0.65)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,316,000.00	(10,316,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800090	**0.00**	**4,856,621,920.77**	**(4,856,621,920.77)**	**0.00**

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	313,485.00
ธนาคารกรุงไทย	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	303,385.00
ธนาคารกรุงไทย	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS		323,096.42
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	312,996.42	
เงินประกันสัญญา	10,100.00	