



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รายงานผลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทาง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

นางอนุณีไชย ป้าทุ้งคณี
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,580,052.38	22,407,136.03	(9,300,150.01)	39,687,038.40
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,145.00	286,523.80	(286,523.80)	35,145.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,300,150.01	(9,300,150.01)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,116.00	0.00	0.00	3,116.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	64,356.00	9,611,131.81	(9,594,737.81)	80,750.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,027,278.50	21,611,652.38	(21,881,783.80)	757,147.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,945,350.71	0.00	0.00	1,945,350.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,487,379.56)	0.00	(12,888.44)	(1,500,268.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(135,996.00)	0.00	0.00	(135,996.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,666.66	0.00	0.00	107,666.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,144.11)	0.00	(1,047.49)	(107,191.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,129.41	0.00	0.00	2,076,129.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,057,847.38)	0.00	(1,282.49)	(2,059,129.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,949.99	0.00	0.00	49,949.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,946.99)	0.00	0.00	(49,946.99)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	956,260.19	0.00	0.00	956,260.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(956,242.19)	0.00	0.00	(956,242.19)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(167,185.00)	0.00	0.00	(167,185.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(36,356.00)	78,956.10	(78,100.10)	(35,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(27,548,230.88)	9,300,150.01	(22,137,004.61)	(40,385,085.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,119.27	(12,119.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(63,500.00)	9,608,161.01	(9,625,411.01)	(80,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	475.00	(475.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	172.57	(172.57)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,116.00)	0.00	0.00	(3,116.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,614.82)	0.00	0.00	(63,614.82)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(440,593.73)	0.00	0.00	(440,593.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(327,301.28)	0.00	0.00	(327,301.28)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	18.23	0.00	0.00	18.23
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(313,439.68)	69,564.00	(330,066.37)	(573,942.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,650.00)	(8,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,514,380.00)	0.00	(9,300,150.01)	(22,814,530.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,520,952.38)	0.00	(22,407,136.03)	(48,928,088.41)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	111,000.00	123,000.00	(61,500.00)	172,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320.00	12,330.00	(1,920.00)	12,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,092.00	10,588.00	(644.00)	12,036.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,545.00	45,943.00	(5,500.00)	61,988.00
5104010104	ค่าวัสดุ	290,090.00	0.00	0.00	290,090.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	856.00	0.00	0.00	856.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,500.00	35,500.00	0.00	106,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,131.69	5,018.60	0.00	10,150.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,406.30	8,522.77	0.00	16,929.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,066.00	6,528.00	(3,264.00)	7,330.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,860.00	67,450.00	0.00	111,310.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	18,000.00	(3,000.00)	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,361.25	12,888.44	0.00	38,249.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,061.19	1,047.49	0.00	3,108.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,598.35	1,282.49	0.00	3,880.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,520,952.38	22,407,136.03	0.00	48,928,088.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,514,380.00	9,300,150.01	0.00	22,814,530.01
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(18.23)	0.00	0.00	(18.23)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800082		0.00	114,383,676.82	(114,383,676.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์)

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต