

## สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๘/๒๕๕๖

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙/

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙/

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


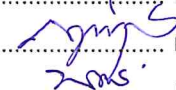

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย รักเกื้อ)

ปลัดจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๔๐๔๒

  
..... เสมียนตราจังหวัด  
  
..... ผช.เสมียนตราจังหวัด  
  
..... เจ้าหน้าที่  
(นางสาวพากร เหลือพงษ์)  
..... พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300086 ที่ทำการปกครองจังหวัด พัทลุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	172,079.00	-172,079.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,010,239.50	-2,010,239.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,244,856.90	1,415,054.50	-60,375.00	4,599,536.40
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,914,456.50	-1,914,456.50	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,409,437.56	27,552,554.86	-28,135,154.86	826,837.56
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	390,292.34	52,695.00	-52,695.00	390,292.34
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	16,314.20	0.00	0.00	16,314.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,673,552.40	42,000.00	-42,000.00	2,673,552.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,974.96	65,950.00	-29,124.96	73,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	125,366.70	28,711,703.99	-28,092,249.86	744,820.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,180,971.00	0.00	0.00	15,180,971.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	187,200.00	-187,200.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,928,752.97	0.00	-29,871.58	-6,958,624.55
1205020101 อาคารสำนักงาน	74,940,012.63	0.00	0.00	74,940,012.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,984,000.00	-1,984,000.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-23,794,922.52	0.00	-172,353.12	-23,967,275.64
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,221,849.22	0.00	0.00	30,221,849.22
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-19,647,837.32	0.00	-74,855.26	-19,722,692.58
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	92,098,829.23	1,083,300.00	0.00	93,182,129.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,083,300.00	-1,083,300.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-53,860,285.37	0.00	-230,043.15	-54,090,328.52
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,155,766.43	85,900.00	0.00	12,241,666.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	85,900.00	-85,900.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,039,920.30	0.00	-117,929.00	-7,157,849.30
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,320,856.50	0.00	0.00	23,320,856.50

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-19,804,148.70	0.00	-143,982.66	-19,948,131.36
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,758,827.06	0.00	0.00	6,758,827.06
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,198,291.83	0.00	-40,683.13	-1,238,974.96
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,161,630.00	0.00	0.00	2,161,630.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,830,009.55	0.00	-11,236.89	-1,841,246.44
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	579,581.90	0.00	0.00	579,581.90
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-441,868.41	0.00	-5,266.80	-447,135.21
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,999.00	0.00	0.00	-12,999.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	744,700.00	0.00	0.00	744,700.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-123,436.61	0.00	-9,521.27	-132,957.88
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,823,244.70	0.00	0.00	7,823,244.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,263,673.05	0.00	-57,686.72	-6,321,359.77
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	988,240.00	0.00	0.00	988,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-875,772.04	0.00	-8,982.36	-884,754.40
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-157,990.00	0.00	0.00	-157,990.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	2,220,422.00	0.00	0.00	2,220,422.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,583,968.57	0.00	-26,020.16	-1,609,988.73
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	84,615.00	0.00	0.00	84,615.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-44,747.47	0.00	-597.54	-45,345.01
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,186,150.00	0.00	0.00	1,186,150.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-774,700.00	3,924,325.76	-4,702,960.76	-1,553,335.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,879,495.76	-3,879,495.76	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	216,153.12	-443,071.26	-226,918.14
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-127,553.70	27,967,358.86	-28,138,356.16	-298,551.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,262.50	-13,262.50	0.00

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,424.35	-15,424.35	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-38,800,078.76	0.00	0.00	-38,800,078.76
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-6,065,754.93	54,790.00	-70,346.50	-6,081,311.43
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,146,389.90	9,855.00	-1,399,498.00	-3,536,032.90
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	72,817.00	-72,817.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-39,500.00	0.00	0.00	-39,500.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,911,222.60	0.00	0.00	-6,911,222.60
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-42,543,148.36	0.00	0.00	-42,543,148.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-39,950,566.47	0.00	0.00	-39,950,566.47
4201010105 ร/ตใบอนุญาตพนัน	-43,415.00	0.00	-16,105.00	-59,520.00
4201010107 ร/ตใบอนุญาตปืน	-101,417.00	2,055.00	-35,624.00	-134,986.00
4201010112 ร/ตอนุญาตต่างด้าว	-580.00	0.00	-240.00	-820.00
4201010199 ร/ตอนุญาตอื่น	-195,750.00	2,500.00	-106,455.00	-299,705.00
4201020103 ร/ตค่าปรับคดี	-101,519.47	440.00	-10,532.00	-111,611.47
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-2,114.00	-2,114.00
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-1,114,273.00	16,511.00	-302,963.00	-1,400,725.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-79.69	0.00	0.00	-79.69
4203010199 ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-304.98	0.00	0.00	-304.98
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-91,728.84	0.00	0.00	-91,728.84
4302010101 ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-39,540.00	0.00	0.00	-39,540.00
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	-47,180.00	0.00	0.00	-47,180.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,665,720.00	0.00	-416,430.00	-2,082,150.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,403,030.00	0.00	-1,341,614.00	-2,744,644.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,988,673.11	490,000.00	-3,000,843.89	-12,499,517.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-109,398,787.20	0.00	-27,110,346.98	-136,509,134.18
4307010108 TR-รับงบกลาง	-477,786.60	0.00	-165,019.00	-642,805.60
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-759,110.00	0.00	-60,375.00	-819,485.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-877,859.00	0.00	-1,415,054.50	-2,292,913.50
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,102.00	277,020.00	-54,000.00	304,122.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,665,720.00	416,430.00	0.00	2,082,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	65,218.00	11,651.00	0.00	76,869.00

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,190,790.00	275,173.00	0.00	1,465,963.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	293,817.00	32,450.00	0.00	326,267.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,645.00	2,255.00	0.00	33,900.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	25,000.00	0.00	29,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	23,474.00	1,415.00	0.00	24,889.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,300.00	7,000.00	0.00	43,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	202,990.00	20,650.00	0.00	223,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,075.00	4,000.00	0.00	61,075.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	216,172.50	201,723.12	0.00	417,895.62
5104010104 ค่าวัสดุ	1,366,363.44	412,219.00	-15,500.00	1,763,082.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,196,545.41	2,104,896.76	-990.00	3,300,452.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	486,115.00	119,670.00	0.00	605,785.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,682,901.00	670,675.00	0.00	4,353,576.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	691,134.21	416,037.96	0.00	1,107,172.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,819.46	24,380.75	0.00	66,200.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	189,283.37	101,082.55	0.00	290,365.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,713.00	7,738.00	0.00	21,451.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	312,210.00	113,800.00	-28,000.00	398,010.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	152,800.00	38,975.00	0.00	191,775.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	975.00	0.00	975.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	21,128.00	0.00	0.00	21,128.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,260.00	0.00	0.00	17,260.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	97,143,172.00	23,966,533.00	-72,817.00	121,036,888.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,200.00	6,450.00	0.00	141,650.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	4,053,651.00	872,000.00	-436,000.00	4,489,651.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	7,446,533.00	1,929,735.00	0.00	9,376,268.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	131,221.51	29,871.58	0.00	161,093.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	757,122.61	172,353.12	0.00	929,475.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	328,828.57	74,855.26	0.00	403,683.83

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,085,535.45	230,043.15	0.00	1,315,578.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	513,060.40	117,929.00	0.00	630,989.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	632,495.28	143,982.66	0.00	776,477.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	176,527.71	40,683.13	0.00	217,210.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,823.47	11,236.89	0.00	65,060.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,136.25	5,266.80	0.00	28,403.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	41,825.63	9,521.27	0.00	51,346.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,376.95	57,686.72	0.00	312,063.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,740.42	8,982.36	0.00	43,722.78
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	114,304.06	26,020.16	0.00	140,324.22
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,624.91	597.54	0.00	3,222.45
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	375,203.00	72,817.00	0.00	448,020.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	877,859.00	1,415,054.50	0.00	2,292,913.50
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,649,067.98	452,527.00	0.00	2,101,594.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	759,110.00	60,375.00	0.00	819,485.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300086	0.00	138,104,059.98	-138,104,059.98	0.00

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายโชคชัย รักเกื้อ)

ปลัดจังหวัดพัทลุง

.....เสมียนตราจังหวัด  
 ..... ผช.เสมียนตราจังหวัด  
 ..... เจ้าหน้าที่  
 (นางสาวพากร เหลือพงษ์)  
 ..... พิมพ์/ทาน