

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,200.00	(35,200.00)	0.00
1101010104 เงินตราพระราชกร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ทัศนเงินนำส่ง	0.00	35,200.00	(35,200.00)	0.00
1101010113 ทัศน Clearing	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,534,504.08	1,243,482.61	0.00	18,777,986.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,008,287.71	(5,008,287.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	4,800.00	0.00	(4,800.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	49,500.00	93,120.00	(73,900.00)	68,720.00
1102050107 รัค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	5,009,732.71	(5,009,732.71)	0.00
1102050125 งบ สรภ. รับแทนกัน	151,277.32	3,499,161.51	(1,376,823.82)	2,273,615.01
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 ทัศนครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สสร ทัศนครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,005,255.96)	0.00	0.00	(1,005,255.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(668,794.01)	0.00	0.00	(668,794.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,559.64)	0.00	0.00	(20,559.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,601,514.00	0.00	0.00	1,601,514.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,351,350.23)	0.00	0.00	(1,351,350.23)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,500.00	(134,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,000.00)	96,000.00	(77,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(19,125,485.22)	0.00	(3,627,360.43)	(22,752,845.65)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,009,928.71	(5,009,928.71)	0.00
2102040103 W/H lex-บุคคล(03)	0.00	190.00	(190.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	196.00	(196.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	359.81	(359.81)	0.00
2104010101 ราคแผ่นดินรอน้ำท่วมคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 เบิกกิน+รอน้ำท่วม	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ+ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทรออรับผู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุชาติ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	401,933.46	0.00	0.00	401,933.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ราคค่าปรับอื่น	(3,199,184.28)	0.00	0.00	(3,199,184.28)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(0.62)	0.00	0.00	(0.62)
4206010102 ราคหนี้ซื้อขาย	(13,074,033.73)	0.00	0.00	(13,074,033.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(489,300.00)	0.00	0.00	(489,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,031,324.11)	1,445.00	(293,291.90)	(2,323,171.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำขงงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสนำขงงานเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(66,053,232.98)	0.00	(4,774,136.81)	(70,827,369.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,358,068.25)	0.00	0.00	(2,358,068.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,502,239.27)	0.00	0.00	(3,502,239.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,272,945.66)	0.00	(1,243,482.61)	(16,516,428.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,920.00	4,800.00	0.00	26,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	401,160.00	57,100.00	0.00	458,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,160.00	1,605.00	(725.00)	48,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	63,165.00	2,469.00	(720.00)	64,914.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,816.00	38,500.00	0.00	101,316.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,840.00	1,000.00	0.00	70,840.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,856.00	0.00	0.00	105,856.00
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	347,350.00	45,500.00	0.00	392,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	132,297.75	0.00	0.00	132,297.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,145.51	5,317.90	0.00	48,463.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,046.00	0.00	0.00	18,046.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5104030207 คชจ.ในกรมประชุม	435,975.00	65,980.00	0.00	501,955.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา. นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,727.63	0.00	0.00	86,727.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,643.21	0.00	0.00	132,643.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,556.17	0.00	0.00	113,556.17
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อ.ปท.	68,403,972.98	4,774,136.81	0.00	73,178,109.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,350.00	30,400.00	0.00	96,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,225,949.16	1,505,022.74	0.00	16,730,971.90
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	16,465,255.82	4,800.00	0.00	16,470,055.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,502,239.27	0.00	0.00	3,502,239.27
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(196,837.19)	0.00	0.00	(196,837.19)
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	26,741,035.51	(26,741,035.51)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

๖๕,๕๖๙.๗๓

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๘,๗๗๗,๙๘๖.๖๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๘,๗๒๒,๓๔๐.๔๙

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,200.00	(35,200.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,200.00	(35,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,534,504.08	1,243,482.61	0.00	18,777,986.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,008,287.71	(5,008,287.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	4,800.00	0.00	(4,800.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	49,500.00	93,120.00	(73,900.00)	68,720.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,009,732.71	(5,009,732.71)	0.00
1102050125 ลบน สรก. รับแทนกัน	151,277.32	3,499,161.51	(1,376,823.82)	2,273,615.01
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,005,255.96)	0.00	0.00	(1,005,255.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									17,534,504.08
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									17,478,857.88
04.06.2019	150005207	RL	0300700062			1500800032	18,527.10	0.00	
	1600037854	RY	2336007400003059		1500500454	1500800032	25,179.26	0.00	
	1600038121	RY	2137300900001715		1500500051	1500800032	126,098.06	0.00	17,648,662.30
05.06.2019	1600037746	RY	2137300900002100		1500500051	1500800032	31,166.10	0.00	
	1600038137	RY	2336007400011473		1500500454	1500800032	15,076.71	0.00	17,694,905.11
06.06.2019	1600038242	RY	2137300900000228		1500500051	1500800032	13,540.23	0.00	
	1600038505	RY	2336007400008007		1500500454	1500800032	149,188.91	0.00	17,857,634.25
07.06.2019	1600037782	RY	2336007400008808		1500500454	1500800032	6,227.40	0.00	
	1600038561	RY	2137300900000128		1500500051	1500800032	69,471.40	0.00	17,933,333.05
10.06.2019	1600037797	RY	2137300900001105		1500500051	1500800032	27,786.62	0.00	
	1600038287	RY	2336007400009182		1500500454	1500800032	18,231.15	0.00	17,979,350.82
11.06.2019	1600038683	RY	2137300900002491		1500500051	1500800032	23,872.67	0.00	
	1600039232	RY	2336007400008399		1500500454	1500800032	2,876.05	0.00	18,006,099.54
12.06.2019	1600039258	RY	2137300900000717		1500500051	1500800032	22,280.90	0.00	
	1600039410	RY	2336007400008794		1500500454	1500800032	7,188.67	0.00	18,035,569.11
13.06.2019	1600039442	RY	2137300900000518		1500500051	1500800032	49,949.18	0.00	
	1600039632	RY	2336007400004337		1500500454	1500800032	7,055.78	0.00	18,092,574.07

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
14.06.2019	1600039459	RY	2336007400006415		1500500454	1500800032	7,209.04	0.00	
	1600040024	RY	2137300900000616		1500500051	1500800032	46,188.49	0.00	18,145,971.60
17.06.2019	1500005235	RL	0300700007			1500800032	109,671.82	0.00	
	1600039185	RY	2336007400008096		1500500454	1500800032	4,882.98	0.00	
	1600040039	RY	2137300900001207		1500500051	1500800032	45,255.35	0.00	18,305,781.75
18.06.2019	1600039977	RY	2336007400008897		1500500454	1500800032	14,904.05	0.00	
	1600040167	RY	2137300900000117		1500500051	1500800032	33,625.05	0.00	18,354,310.85
19.06.2019	1600040000	RY	2336007400004034		1500500454	1500800032	198,074.97	0.00	
	1600040502	RY	2137248100003714		1500500051	1500800032	10,099.64	0.00	18,562,485.46
20.06.2019	1600040733	RY	2336007400007093		1500500454	1500800032	20,399.10	0.00	
	1600040814	RY	2137300900001591		1500500051	1500800032	61,109.03	0.00	18,643,993.59
21.06.2019	1600040532	RY	2137300900000500		1500500051	1500800032	46,304.89	0.00	
	1600041003	RY	2336007400007795		1500500454	1500800032	5,662.86	0.00	18,695,961.34
24.06.2019	1600039368	RY	2336007400006801		1500500454	1500800032	26,379.15	0.00	18,722,340.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,243,482.61	0.00	18,722,340.49
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,243,482.61	0.00	18,777,986.69
รวมทั้งสิ้น							1,243,482.61	0.00	18,777,986.69