

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,933,133.70	(1,933,133.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,080,716.90	(1,080,716.90)	0.00
1101010113 หักซื้อ Cleaning	0.00	1,080,716.90	(1,080,716.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,360,111.69	1,961,640.15	0.00	13,321,751.84
1101020603 ง.ป. ธนาคาร-ในส.ป.บ.	0.00	11,866,485.40	(11,866,485.40)	0.00
1101020605 เงินฝากช.วิ.จากคลัง	0.00	764,400.00	(764,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	228,304.00	852,416.80	(1,080,716.90)	3.90
1102010102 ส.น.วิ.อ.บ.ค.บ.บ.บ.	0.00	764,400.00	0.00	764,400.00
1102050107 ร.ค. ค่าเช่า-ภายนอก	13.52	0.00	(13.52)	0.00
1102050124 หักเงินจาก บ.ก.	235,287.53	12,443,197.87	(12,630,885.40)	47,600.00
1102050125 ส.น.ศ.ร. รับแทนกัน	0.00	1,941,715.93	(1,837,547.63)	104,168.30
1205010101 ค่าเช่าพัสดุ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ก.ค.ศ. ค่าเช่าพัสดุ	(37,613.85)	0.00	0.00	(37,613.85)
1205040102 หักสิ่งไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินเจ้าพนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50
1206010102 หักหนี้สินเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก.ค.ศ. หนี้สินเจ้าพนักงาน	(1,218,886.02)	0.00	0.00	(1,218,886.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 ทัณฑ์ขุดยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(934,626.29)	0.00	0.00	(934,626.29)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไปรษณีย์	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 กสศ ไปรษณีย์	(26,163.34)	0.00	0.00	(26,163.34)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040102 ทัณฑ์ขุดคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,068,169.41	0.00	0.00	2,068,169.41
1206100102 ทัณฑ์ขุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,640,984.73)	0.00	0.00	(1,640,984.73)
1206160102 ทัณฑ์ขุดเครื่องอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การก่อสร้างนอก	(158,580.00)	158,580.00	0.00	0.00
2101020101 ขน ค่าเช่า	(12,736,319.78)	0.00	(2,065,808.45)	(14,802,128.23)
2101020198 ขน ค่าเช่าหน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคที่จ่าย	(9,632.14)	9,632.14	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(235,552.00)	12,631,149.87	(12,443,197.87)	(47,600.00)
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	1,585.80	(1,585.80)	0.00
2102040104 W/II tax-อสังค 1	0.00	264.47	(264.47)	0.00
2104010101 รถยนต์คันแรกนำส่งคลัง	(228,317.52)	228,317.52	0.00	0.00
2111020199 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันที่ดิน	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
2116010199 ภาษีเงินทอนเวียนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 วัสดุคงค้างข.สุทธิ	(1,094,346.77)	0.00	0.00	(1,094,346.77)
3102010101 วัสดุคงค้างข.สะสม	505,809.07	0.00	0.00	505,809.07
3102010102 หักสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วัสดุปรับปรุงที่ดิน	0.00	0.00	(102,115.00)	(102,115.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	13.52	0.00	13.52
4206010102 วัสดุหักจ่าย	0.00	0.00	(852,416.80)	(852,416.80)
4307010103 TR-รับงบดำเนินการ	0.00	0.00	(206,444.47)	(206,444.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,391,312.87)	(11,391,312.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(342,000.00)	(342,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(764,400.00)	(764,400.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,961,640.15)	(1,961,640.15)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,355.14)	(7,355.14)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,277.00)	(2,277.00)
5107020103 อุดหนุนคงทุน-อปท.	0.00	11,733,312.87	0.00	11,733,312.87
5210010102 TR-โอนเงินให้สรท.	0.00	1,961,640.15	0.00	1,961,640.15
5210010103 TR-โอนรคสดไปบค.	0.00	1,182,831.90	0.00	1,182,831.90
5210010112 TR-รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(228,317.52)	(228,317.52)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	62,643,751.89	(62,643,751.89)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒๐,๐๐๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๕)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๑-๖๙๐๒๒-๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๐๑๐-๓

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๖๖๕๘๗-๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๐๐๕-๒

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

๓.๙๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๓,๓๒๑,๗๕๑.๘๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓,๓๐๖,๙๕๑.๘๔

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500X00032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,933,133.70	(1,933,133.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,080,716.90	(1,080,716.90)	0.00
1101010113 หักTKD Cleaning	0.00	1,080,716.90	(1,080,716.90)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	11,360,111.69	1,961,640.15	0.00	13,321,751.84
1101020603 งบบริหาร-ไปงปม.	0.00	11,866,485.40	(11,866,485.40)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากค้ำ	0.00	764,400.00	(764,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีการคิด	228,304.00	852,416.80	(1,080,716.90)	3.90
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	764,400.00	0.00	764,400.00
1102050107 ร.ต.หักรับ-ภายนอก	13.52	0.00	(13.52)	0.00
1102050124 หักรับจาก อก.	235,287.53	12,443,197.87	(12,630,885.40)	47,600.00
1102050125 งบฯ ทรก. รับแทนกัน	0.00	1,941,715.93	(1,837,547.63)	104,168.30
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ค.ต.ต. อาคารหักอาคัย	(37,613.85)	0.00	0.00	(37,613.85)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ต.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,218,886.02)	0.00	0.00	(1,218,886.02)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 ราชทานุชงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชงเงินฝาก : 1500800032									11,360,111.69
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									11,345,311.69
02.10.2020	1600000304	RY	2333081400000922		1500500454	1500800032	16,907.10	0.00	
	1600001009	RY	2135185400001662		1500500051	1500800032	22,509.82	0.00	11,384,728.61
05.10.2020	1500000307	RL	0300700062			1500800032	40,904.09	0.00	
	1600000325	RY	2336007400003330		1500500454	1500800032	8,894.90	0.00	
	1600000428	RY	2137100500000624		1500500051	1500800032	97,995.22	0.00	11,532,522.82
06.10.2020	1600000039	RY	2137300900000401		1500500051	1500800032	53,031.84	0.00	
	1600000620	RY	2336007400002547		1500500454	1500800032	210,259.14	0.00	11,795,813.80
07.10.2020	1600000549	RY	2331561200001062		1500500454	1500800032	12,149.25	0.00	
	1600001706	RY	2135185400001964		1500500051	1500800032	36,308.07	0.00	11,844,271.12
08.10.2020	1600000571	RY	2135185400000577		1500500051	1500800032	37,540.94	0.00	
	1600001772	RY	2336067100003334		1500500454	1500800032	3,753.90	0.00	11,885,565.96
09.10.2020	1600001138	RY	2135185400001061		1500500051	1500800032	27,412.20	0.00	
	1600001777	RY	2336067100003937		1500500454	1500800032	5,499.90	0.00	11,918,478.06
12.10.2020	1600002044	RY	2336007400003927		1500500454	1500800032	6,890.88	0.00	
	1600002142	RY	2135185400001850		1500500051	1500800032	124,210.44	0.00	12,049,579.38
14.10.2020	1600002342	RY	2137248100001110		1500500051	1500800032	52,401.34	0.00	
	1600002411	RY	2333053100001481		1500500454	1500800032	942.84	0.00	12,102,923.56

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้หักเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.10.2020	1600002089	RY	2336007400002033		1500500454	1500800032	8,991.90	0.00	
	1600002090	RY	2135185400000966		1500500051	1500800032	147,699.96	0.00	12,259,615.42
16.10.2020	1600003043	RY	2137100500000613		1500500051	1500800032	10,530.32	0.00	
	1600003127	RY	2336007400001349		1500500454	1500800032	11,872.80	0.00	12,282,018.54
19.10.2020	1600002964	RY	2336007400001742		1500500454	1500800032	9,370.20	0.00	
	1600002981	RY	2135185400000863		1500500051	1500800032	250,128.08	0.00	12,541,516.82
20.10.2020	1600001177	RY	2336067100003510		1500500454	1500800032	11,916.45	0.00	
	1600003383	RY	2135185400000852		1500500051	1500800032	22,128.61	0.00	12,575,561.88
21.10.2020	1600003599	RY	2336067100003212		1500500454	1500800032	4,415.44	0.00	
	1600004101	RY	2139079500000421		1500500051	1500800032	158,915.10	0.00	12,738,892.42
22.10.2020	1500001016	RL	0300700007			1500800032	83,188.43	0.00	
	1600003919	RY	2139079500000123		1500500051	1500800032	35,183.84	0.00	
	1600004212	RY	2336067100002429		1500500454	1500800032	162,790.25	0.00	13,020,054.94
26.10.2020	1600003795	RY	2139079500001218		1500500051	1500800032	56,036.90	0.00	
	1600004531	RY	2336067100001831		1500500454	1500800032	4,018.71	0.00	13,080,110.55
27.10.2020	1600002692	RY	2135185400000558		1500500051	1500800032	63,385.62	0.00	
	1600004548	RY	2336067100004206		1500500454	1500800032	21,589.29	0.00	13,165,085.46
28.10.2020	1600004598	RY	2336067100003314		1500500454	1500800032	19,212.79	0.00	
	1600005016	RY	2135185400000656		1500500051	1500800032	43,441.45	0.00	13,227,739.70
29.10.2020	1600005550	RY	2139079500000829		1500500051	1500800032	39,828.20	0.00	13,267,567.90
30.10.2020	1600005429	RY	2139079500000511		1500500051	1500800032	35,900.67	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600005575	RY	2336007400002018		1500500454	1500800032	3,483.27	0.00	13,306,951.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,961,640.15	0.00	13,306,951.84
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,961,640.15	0.00	13,321,751.84
รวมทั้งสิ้น							1,961,640.15	0.00	13,321,751.84