

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสนำงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำงวด 2 ประจำปี 2563**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	227,848.41	(227,848.41)	0.00
1101010104 เงินทองรวางการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	108,186.85	(108,186.85)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	108,186.85	(108,186.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,144,644.28	4,029,814.50	(7,884,367.83)	16,290,090.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,161,130.63	(10,161,130.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,884,367.83	(7,884,367.83)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	3,000.00	119,661.56	(108,186.85)	14,474.71
1102010101 คนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	18,045,498.46	(18,045,498.46)	0.00
1102050125 คน สรภ. รับแทนกัน	74,645.38	1,482,200.74	(1,432,460.11)	124,386.01
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,073,959.75)	0.00	0.00	(1,073,959.75)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชชนนี 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(752,263.87)	0.00	0.00	(752,263.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,399.00)	0.00	0.00	(21,399.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,959,964.00	0.00	0.00	1,959,964.00
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,447,989.34)	0.00	0.00	(1,447,989.34)
1206160102 ทักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จน การสั-ภานอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จน อปท.	(21,658,993.48)	7,884,367.83	(4,143,935.00)	(17,918,560.65)
2101020198 จน.อื่น-านหน่วยงานรัฐ	0.00	24,409.28	(24,409.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,046,017.21	(18,046,017.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	518.75	(518.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40.62	(40.62)	0.00
2104010101 รลดหนี้คินรอนำตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,469.73)	0.00	0.00	(68,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 เบิกกิน-รอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(902.88)	0.00	0.00	(902.88)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(286,102.97)	0.00	0.00	(286,102.97)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	791,912.04	0.00	0.00	791,912.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(867,130.96)	(867,130.96)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	20.96	0.00	0.00	20.96
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(296,825.92)	0.00	(119,661.56)	(416,487.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(196,622.53)	0.00	(146,999.18)	(343,621.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(172,045.00)	0.00	(10,900,076.44)	(11,072,121.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,114.00)	(6,114.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,884,367.83)	(7,884,367.83)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกคลัง	(1,586,819.07)	0.00	(1,500,227.92)	(3,087,046.99)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,529,586.58)	(2,529,586.58)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,400.00	52,800.00	0.00	97,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	850.00	0.00	850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00
5104010112 ค่าจกกรมการบริการ-ภายนอก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,240.63	0.00	20,240.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,949.55	0.00	6,949.55
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	2,537.00	0.00	2,537.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	960.00	0.00	960.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,896.50	0.00	0.00	13,896.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,875.33	0.00	0.00	16,875.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,142.97	0.00	0.00	19,142.97
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	172,045.00	10,900,076.44	0.00	11,072,121.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,586,819.07	1,564,607.79	0.00	3,151,426.86
5210010103 T/E-โอนรค/ค้ำให้บง.	983,125.92	975,317.81	0.00	1,958,443.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,884,367.83	0.00	7,884,367.83
5210010112 T/Eรายให้รอนำส่งคลัง	(686,320.96)	0.00	0.00	(686,320.96)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,529,586.58	0.00	2,529,586.58
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	92,129,319.15	(92,129,319.15)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๕,๔๖๙.๗๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๑๔,๔๗๔.๗๑

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๓,๐๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับคืนเงินรายได้แผ่นดินจาก อปท. ...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

๑๑,๔๗๔.๗๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๖,๒๕๐,๙๗๔.๗๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๖,๑๙๕,๓๒๘.๕๓

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๕๕,๖๔๖.๒๐





## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									20,144,644.28
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									20,088,998.08
01.11.2019	1500001901	RL	0300700062			1500800032	18,550.18	0.00	
	1600007854	RY	2135185400001178		1500500051	1500800032	69,135.78	0.00	
	1600008292	RY	2336067100002252		1500500454	1500800032	5,509.60	0.00	20,182,193.64
04.11.2019	1600007875	RY	2135185400003056		1500500051	1500800032	58,219.40	0.00	
	1600009101	RY	2336067100003546		1500500454	1500800032	36,811.50	0.00	20,277,224.54
05.11.2019	1600009010	RY	2139079500001140		1500500051	1500800032	13,191.03	0.00	
	1600009109	RY	2336067100007000		1500500454	1500800032	1,469.55	0.00	20,291,885.12
06.11.2019	1600008745	RY	2135185400001272		1500500051	1500800032	9,306.18	0.00	
	1600009069	RY	2336067100004534		1500500454	1500800032	12,598.36	0.00	20,313,789.66
07.11.2019	1500002101	RK	1500800051			1500800032	2,529,586.58	0.00	
	1600008777	RY	2135185400001271		1500500051	1500800032	63,761.01	0.00	
	1600008786	RY	2333081400005284		1500500454	1500800032	6,954.90	0.00	22,914,092.15
08.11.2019	1600009390	RY	2139079500000751		1500500051	1500800032	24,797.08	0.00	
	1600009405	RY	2336067100002453		1500500454	1500800032	5,612.42	0.00	22,944,501.65
11.11.2019	1600009956	RY	2135278600001226		1500500051	1500800032	42,871.09	0.00	22,987,372.74
12.11.2019	1600010131	RY	2333081400001516		1500500454	1500800032	16,234.89	0.00	
	1600010307	RY	2139079500000648		1500500051	1500800032	40,179.34	0.00	23,043,786.97

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

รายนามหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.11.2019	0200001007	JO	3600071278		1500800032	1500800032	0.00	7,884,367.83	
	1600010170	RY	2135185400001760		1500500051	1500800032	5,517.36	0.00	
	1600010215	RY	2333081400002208		1500500454	1500800032	16,403.67	0.00	15,181,340.17
14.11.2019	1600009635	RY	2135185400001264		1500500051	1500800032	29,467.63	0.00	15,210,807.80
15.11.2019	1600010429	RY	2336067100003139		1500500454	1500800032	17,262.12	0.00	
	1600010910	RY	2135185400001065		1500500051	1500800032	4,146.75	0.00	15,232,216.67
18.11.2019	1600009665	RY	2133035500001375		1500500051	1500800032	280,855.74	0.00	
	1600010696	RY	2333081400002500		1500500454	1500800032	12,017.33	0.00	15,525,089.74
19.11.2019	1600010399	RY	2135185400001863		1500500051	1500800032	37,270.31	0.00	
	1600011138	RY	2331561200001367		1500500454	1500800032	2,329.94	0.00	15,564,689.99
20.11.2019	1600011325	RY	2333081400001904		1500500454	1500800032	5,790.90	0.00	
	1600011327	RY	2135185400000763		1500500051	1500800032	53,594.44	0.00	15,624,075.33
21.11.2019	1600011527	RY	2132028600000848		1500500051	1500800032	34,144.97	0.00	
	1600011609	RY	2336067100001440		1500500454	1500800032	1,788.68	0.00	15,660,008.98
22.11.2019	1500002917	RL	0300700007			1500800032	113,597.50	0.00	
	1600011664	RY	2333081400002596		1500500454	1500800032	6,907.37	0.00	
	1600011709	RY	2132028600000946		1500500051	1500800032	16,891.58	0.00	15,797,405.43
25.11.2019	1600012015	RY	2139079500001229		1500500051	1500800032	251,376.47	0.00	
	1600012019	RY	2336067100003327		1500500454	1500800032	12,216.18	0.00	16,060,998.08
26.11.2019	1600012310	RY	2135185400001559		1500500051	1500800032	58,933.32	0.00	
	1600012313	RY	2336067100002138		1500500454	1500800032	1,404.56	0.00	16,121,335.96

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.11.2019	1600012078	RY	2333081400002799		1500500454	1500800032	46,676.40	0.00	
	1600012513	RY	2135185400000766		1500500051	1500800032	26,588.67	0.00	16,194,601.03
28.11.2019	1600012465	RY	2333081400002897		1500500454	1500800032	727.50	0.00	16,195,328.53
29.11.2019	1600012259	RY	2135185400001952		1500500051	1500800032	28,509.27	0.00	
	1600013014	RY	2336067100004610		1500500454	1500800032	10,606.95	0.00	16,234,444.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							4,029,814.50	7,884,367.83	16,234,444.75
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							4,029,814.50	7,884,367.83	16,290,090.95
รวมทั้งสิ้น							4,029,814.50	7,884,367.83	16,290,090.95