

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบดำเนินงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

งบดำเนินงาน 000001500000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,383.90	(85,383.90)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 สักเงินนำส่ง	0.00	90,883.90	(90,883.90)	0.00
1101010113 สักเงินสด	0.00	3.90	(3.90)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	13,321,751.84	1,242,087.00	0.00	14,563,838.84
1101020601 อสังหาริมทรัพย์	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1101020603 อสังหาริมทรัพย์	0.00	9,283,188.61	(9,283,188.61)	0.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	140,400.00	(140,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	3.90	0.00	(3.90)	0.00
1102010101 อสังหาริมทรัพย์	0.00	71,900.00	(24,400.00)	47,500.00
1102010102 อสังหาริมทรัพย์	764,400.00	0.00	(764,400.00)	0.00
1102050107 รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจากนอก	47,600.00	9,375,988.61	(9,423,588.61)	0.00
1102050125 อสังหาริมทรัพย์	104,168.30	1,383,938.77	(1,112,698.64)	375,408.43
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ก่อสร้างอาคาร	(41,577.62)	0.00	0.00	(41,577.62)
1205040102 สักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐15๐๘๐๐๐32 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 งบประมาณ 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
12060102 หักภูมิเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 กสศ ภูมิเงินสำรอง	(1,231,372.02)	0.00	0.00	(1,231,372.02)
1206020101 ภูมิเงินจ่ายตามนัด	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักภูมิเงินจ่ายตามนัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ภูมิเงินจ่ายตามนัด	(951,547.85)	0.00	0.00	(951,547.85)
1206030101 ภูมิเงินไปส่งเจริญ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 กสศ ไปส่งเจริญ	(27,260.57)	0.00	0.00	(27,260.57)
1206040101 ภูมิเงินไปโฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040102 หักภูมิเงินไปโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ภูมิเงินไปโฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ภูมิเงินค่าน้ำประปา	2,068,169.41	0.00	0.00	2,068,169.41
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ค่าน้ำประปา	(1,659,237.77)	0.00	0.00	(1,659,237.77)
1206160102 หักภูมิเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ภูมิเงินไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กสศ ภูมิเงินไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 งบงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การเบิก-ถอน	0.00	173,900.00	(173,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองงบบุคลากรรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 00001508000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำปีรวม 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ใบสำคัญ	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
2101020101 งบม.อป.บ.	(14,802,128.23)	0.00	(1,513,327.13)	(16,315,455.36)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,147.49	(24,147.49)	0.00
2102040101 สถานประกอบกิจการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(47,600.00)	9,283,395.31	(9,235,795.31)	0.00
2102040103 W/II และ-บุคคล(03)	0.00	335.00	(335.00)	0.00
2102040104 W/II และ-บุคคล 1	0.00	206.70	(206.70)	0.00
2102040106 W/II และ-บุคคล(53)	0.00	34.81	(34.81)	0.00
2104010101 วัตถุดิบติดรถยนต์ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
2116010104 กิจกัมกับ-รถไปส่ง	0.00	83,380.00	(83,380.00)	0.00
2116010199 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าจ้างงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุบริษั	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(1,094,346.77)	0.00	0.00	(1,094,346.77)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	505,809.07	0.00	0.00	505,809.07
3102010102 หักสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ราคาสินค้า	(102,115.00)	0.00	(304,155.00)	(406,270.00)
4203010101 ราคาคง.ที่ดิน	13.52	0.00	0.00	13.52
4206010102 ราคาสินค้าคงคลัง	(852,416.80)	0.00	(7,500.00)	(859,916.80)
4307010105 ราคาสินค้าที่ค้างจ่าย	(206,444.47)	0.00	(263,564.39)	(470,008.86)
4307010106 ราคาสินค้าคงคลัง	(11,391,312.87)	0.00	(9,334,033.41)	(20,725,346.28)
4307010108 ราคาสินค้าคงคลัง	(342,000.00)	0.00	0.00	(342,000.00)
4307010110 ราคาสินค้าคงคลัง	(764,400.00)	0.00	(140,400.00)	(904,800.00)
4308010105 ราคาสินค้าคงคลัง	(1,961,640.15)	0.00	(1,242,087.00)	(3,203,727.15)
5104020108 ค่าเช่าที่ดิน	47,600.00	41,700.00	0.00	89,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,582.25	0.00	20,582.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,355.14)	7,355.14	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,277.00)	2,277.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	78,150.00	0.00	78,150.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010101 ค่าเสื่อมราคา	3,963.77	0.00	0.00	3,963.77

รายงานงบแสดงงาหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510501017 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	12,486.00	0.00	0.00	12,486.00
510501011 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	16,921.56	0.00	0.00	16,921.56
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไปรษณีย์	1,097.23	0.00	0.00	1,097.23
510501012 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	18,253.05	0.00	0.00	18,253.05
510701013 หนี้สินผูกพันของรัฐ	0.00	823,420.00	0.00	823,420.00
510702010 หนี้สินผูกพัน-อปท.	11,733,312.87	9,334,033.41	0.00	21,067,346.28
520901010 หนี้-จาก-โอนเงินกู้	0.00	81,380.00	0.00	81,380.00
520901012 หนี้-จาก-เงินต้น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
521001010 หนี้-โอนเงินไปตรง.	1,961,640.15	1,323,467.00	(81,380.00)	3,203,727.15
521001010 หนี้-โอน-ค.เช่าไปมอ.	1,182,831.90	311,658.90	0.00	1,494,490.80
521001012 หนี้-จาก-ไฟรอนำส่งกลับ	(228,317.52)	0.00	0.00	(228,317.52)
620101010 หนี้-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
640102010 หนี้-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	43,372,197.70	(43,372,197.70)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๒๐,๐๐๐.๐๐

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) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๑๕๒-๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๔,๕๖๓,๘๓๘.๘๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๔,๕๔๙,๐๓๘.๘๔

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,383.90	(85,383.90)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 สิ้นเงินนำส่ง	0.00	90,883.90	(90,883.90)	0.00
1101010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	3.90	(3.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,321,751.84	1,242,087.00	0.00	14,563,838.84
1101020601 งบประมาศนำส่งคลัง	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1101020603 งบการเงินการ-ใบส่งไป	0.00	9,283,188.61	(9,283,188.61)	0.00
1101020605 เงินฝาก รัฐบาลคลัง	0.00	140,400.00	(140,400.00)	0.00
1101030199 เงินไปใช้มีรายละเอียด	3.90	0.00	(3.90)	0.00
1102010101 งบเงินขึ้น-ใบส่งไป	0.00	71,900.00	(34,400.00)	47,500.00
1102010102 งบเงินขึ้น-นอกงบไป	764,400.00	0.00	(764,400.00)	0.00
1102050107 ราค กิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก วม.	47,600.00	9,375,988.61	(9,423,588.61)	0.00
1102050125 งบ ทรก. รับแทนกัน	104,168.30	1,383,938.77	(1,112,698.64)	375,408.43
1205010101 อาคารหักภาษี	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คตส. อาคารหักภาษี	(41,577.62)	0.00	0.00	(41,577.62)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระทรวงการคลัง

 หน้า 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
เงินฝากเงินฝาก : 1500800032									13,321,751.84
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									13,306,951.84
02.11.2020	1500001203	RI.	0300700062			1500800032	54,162.57	0.00	
	1600005387	KY	2336007400001758		1500500454	1500800032	2,434.70	0.00	
	1600005951	KY	2135185400001562		1500500051	1500800032	101,733.60	0.00	13,465,282.71
03.11.2020	1600005398	KY	2336067100005110		1500500454	1500800032	8,580.62	0.00	
	1600006608	KY	2139079500001032		1500500051	1500800032	32,743.32	0.00	13,506,606.65
04.11.2020	1600005474	KY	2336067100001951		1500500454	1500800032	6,548.47	0.00	
	1600006639	KY	2139079500001130		1500500051	1500800032	35,713.46	0.00	13,548,868.58
05.11.2020	1600006818	KY	2139079500000545		1500500051	1500800032	30,901.29	0.00	
	1600006824	KY	2336007400002042		1500500454	1500800032	4,132.20	0.00	13,583,902.07
06.11.2020	1600005829	KY	2139079500000742		1500500051	1500800032	74,434.89	0.00	
	1600007106	KY	2336067100003632		1500500454	1500800032	10,080.24	0.00	13,668,417.20
09.11.2020	1600006180	KY	2336007400002642		1500500454	1500800032	16,321.22	0.00	
	1600007514	KY	2135185400001466		1500500051	1500800032	50,799.87	0.00	13,735,538.29
10.11.2020	1600006887	KY	2336007400001542		1500500454	1500800032	1,164.00	0.00	
	1600007352	KY	2139079500001223		1500500051	1500800032	34,258.46	0.00	13,770,960.75
11.11.2020	1600007562	KY	2139079500000836		1500500051	1500800032	25,449.89	0.00	
	1600007845	KY	2333053100001483		1500500454	1500800032	137,400.50	0.00	13,933,811.14

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1308
ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ออกหักไป
12.11.2020	1600008601	RY	2135185400001057		1500500051	1500800032	27,464.58	0.00	13,961,275.72
13.11.2020	1600008390	RY	2336067100003328		1500500454	1500800032	6,569.81	0.00	
	1600008632	RY	2139079500000537		1500500051	1500800032	50,209.14	0.00	14,018,054.67
16.11.2020	1500000011	RL	0300700007			1500800032	75,235.79	0.00	
	1600009017	RY	2336067100009167		1500500454	1500800032	5,499.90	0.00	
	1600009111	RY	213724810000929		1500500051	1500800032	88,072.62	0.00	
	1600009113	RY	213724810000929		1500500051	1500800032	630.00	0.00	14,187,482.98
17.11.2020	1600008865	RY	2137248100001611		1500500051	1500800032	39,119.13	0.00	
	1600009285	RY	2336067100004017		1500500454	1500800032	10,238.35	0.00	14,236,840.46
18.11.2020	1600009286	RY	2336007400002732		1500500454	1500800032	20,224.50	0.00	
	1600009601	RY	2137248100002006		1500500051	1500800032	101,347.54	0.00	14,358,412.50
23.11.2020	1600000742	RY	2139079500000923		1500500051	1500800032	92,035.54	0.00	
	1600009468	RY	2333053100001372		1500500454	1500800032	9,966.75	0.00	14,460,414.79
24.11.2020	1600009749	RY	2333053100001074		1500500454	1500800032	14,171.70	0.00	
	1600010053	RY	2137248100001703		1500500051	1500800032	74,452.35	0.00	14,549,038.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,242,087.00	0.00	14,549,038.84
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,242,087.00	0.00	14,563,838.84
รวมทั้งสิ้น							1,242,087.00	0.00	14,563,838.84