

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

**รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,775,156.43	(8,775,156.43)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,464,754.85	(4,464,754.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,464,754.85	(4,464,754.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,763,797.69	1,334,641.39	0.00	7,098,439.08
1101020603 ฝ ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,139,377.87	(3,507,937.94)	631,439.93
1101020604 ฝ ฝ ธนาคาร-นอกปม.	99,983.05	0.00	(99,983.05)	0.00
1101030101 ฝ ฝ กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	196,800.00	4,310,401.58	(4,464,754.85)	42,446.73
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	4,575.00	37,125.00	(4,575.00)	37,125.00
1102050107 ร.ค. กึ่งรับ-ภายนอก	37.19	0.00	(37.19)	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	485,809.47	3,919,254.33	(4,405,063.80)	0.00
1102050125 สบ.สรก. รับแทนกัน	0.00	1,283,614.58	(1,183,328.22)	100,286.36
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,270,760.50	0.00	0.00	1,270,760.50
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(918,528.33)	0.00	0.00	(918,528.33)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(536,150.80)	0.00	0.00	(536,150.80)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเจริญ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าเจริญ	(18,185.12)	0.00	0.00	(18,185.12)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,601,514.00	0.00	0.00	1,601,514.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,237,794.06)	0.00	0.00	(1,237,794.06)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ.น การกัก-กายนอก	(132,270.00)	132,270.00	0.00	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(7,298,644.21)	0.00	(1,434,927.75)	(8,733,571.96)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(10,233.32)	10,233.32	0.00	0.00
2102040102 ใบเส้ำกัญจ่าย	(585,932.05)	3,873,746.45	(3,919,254.33)	(631,439.93)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040104 WH tax-กศ 1	0.00	139.53	(139.53)	0.00
2102040106 WHtax-กศ.นิติ(53)	0.00	927.76	(927.76)	0.00
2104010101 รัตนดินรอยน้ำแข็งคลัง	(196,837.19)	196,837.19	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.เงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 ราคาค่าปรับอื่น	0.00	362,754.00	(725,508.00)	(362,754.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	37.19	0.00	37.19
4206010102 ราค.เหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,310,401.58)	(4,310,401.58)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	0.00	0.00	(200,834.53)	(200,834.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	628,439.93	(4,576,067.33)	(3,947,627.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(270.00)	(270.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,334,641.39)	(1,334,641.39)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00
5101030205 ค่ารักษา-มตภ-รท.รัฐ	0.00	270.00	0.00	270.00

## รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00
5104010112 ก จหมายวีการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,229.32)	(7,229.32)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,004.00)	(3,004.00)
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อปท.	0.00	4,576,067.33	(628,439.93)	3,947,627.40
5210010102 T E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	1,334,641.39	0.00	1,334,641.39
5210010103 T E-โอนร คผดให้ศท.	0.00	5,190,262.85	(362,754.00)	4,827,508.85
5210010112 T Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(196,837.19)	(196,837.19)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากศรท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	49,071,912.82	(49,071,912.82)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- 1

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๖๓๑,๔๓๙.๙๓ 2

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

- 3

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๕,๔๖๙.๗๓ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๔๒,๔๔๖.๗๓ 5

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๗,๐๙๘,๔๓๙.๐๘ 6

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗,๐๙๐,๙๓๙.๐๘ 7

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๗,๕๐๐.๐๐ 8

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,775,156.43	(8,775,156.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินบำนาญ	0.00	4,464,754.85	(4,464,754.85)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	4,464,754.85	(4,464,754.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,763,797.69	1,334,641.39	0.00	7,098,439.08
1101020603 ง ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,139,377.87	(3,507,937.94)	631,439.93
1101020604 ง ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	99,983.05	0.00	(99,983.05)	0.00
1101030101 ง ฝ กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีวันครบ	196,800.00	4,310,401.58	(4,464,754.85)	42,446.73
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	4,575.00	37,125.00	(4,575.00)	37,125.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	37.19	0.00	(37.19)	0.00
1102050124 วัสดุสิ้นเปลืองจาก บก.	485,809.47	3,919,254.33	(4,405,063.80)	0.00
1102050125 ลาน สรภ. รับแทนคืน	0.00	1,283,614.58	(1,183,328.23)	100,286.36
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,270,760.50	0.00	0.00	1,270,760.50
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(918,528.33)	0.00	0.00	(918,528.33)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

1  
2  
3  
4  
5



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 1508  
 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 1500800032									5,763,797.69
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									7,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	7,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									5,756,297.69
01.10.2018	150000001	RL	0300700062			1500800032	15,921.45	0.00	5,772,219.14
02.10.2018	1600000405	RY	213527860006980		1500500051	1500800032	35,117.88	0.00	
	1600000807	RY	233156120003356		1500500454	1500800032	2,722.79	0.00	5,810,059.81
03.10.2018	1600000424	RY	2133035500002174		1500500051	1500800032	15,897.33	0.00	
	1600000610	RY	2331561200002969		1500500454	1500800032	1,149.45	0.00	5,827,106.59
04.10.2018	1600000436	RY	2336067100002053		1500500454	1500800032	3,783.00	0.00	
	1600000713	RY	2133035500001886		1500500051	1500800032	25,060.92	0.00	5,855,950.51
05.10.2018	1600000280	RY	2337315300006905		1500500454	1500800032	96,379.20	0.00	
	1600001818	RY	2139079500003023		1500500051	1500800032	19,911.19	0.00	5,972,240.90
08.10.2018	1600001051	RY	2336007400003042		1500500454	1500800032	4,938.27	0.00	
	1600001855	RY	2133056000001875		1500500051	1500800032	55,910.80	0.00	6,033,089.97
09.10.2018	1600001073	RY	2135278600002022		1500500051	1500800032	21,714.42	0.00	
	1600002103	RY	2336007400003546		1500500454	1500800032	436.50	0.00	6,055,240.89
10.10.2018	1600000320	RY	2135278600004299		1500500051	1500800032	25,192.84	0.00	
	1600002059	RY	2337315300002336		1500500454	1500800032	8,289.62	0.00	6,088,723.35
11.10.2018	1500000815	RL	0300700007			1500800032	135,391.72	0.00	
	1600002188	RY	2336007400001257		1500500454	1500800032	3,783.00	0.00	

**รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง**

รหัสหน่วยงาน 1508  
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002398	RY	2135278600003109		1500500051	1500800032	13,136.71	0.00	6,241,034.78
12.10.2018	1600002198	RY	2135278600001623		1500500051	1500800032	32,678.33	0.00	
	1600002439	RY	2336007400002345		1500500454	1500800032	4,451.33	0.00	6,278,164.44
16.10.2018	1600002487	RY	2337315300001548		1500500454	1500800032	8,813.42	0.00	
	1600003207	RY	2133056000003946		1500500051	1500800032	182,894.47	0.00	6,469,872.33
17.10.2018	1600002537	RY	2336067100002149		1500500454	1500800032	15,778.02	0.00	
	1600003193	RY	2135278600003707		1500500457	1500800032	405.46	0.00	
	1600003266	RY	2135278600004490		1500500051	1500800032	33,881.13	0.00	6,519,936.94
18.10.2018	1600002565	RY	2133035500000684		1500500051	1500800032	86,944.01	0.00	
	1600003299	RY	2331561200000974		1500500454	1500800032	14,808.99	0.00	6,621,689.94
19.10.2018	1600003743	RY	2135278600001824		1500500051	1500800032	12,258.86	0.00	
	1600004238	RY	2336007400001457		1500500454	1500800032	13,473.30	0.00	6,647,422.10
22.10.2018	1600004210	RY	2135278600003990		1500500051	1500800032	159,910.32	0.00	
	1600004239	RY	2336067100003223		1500500454	1500800032	6,984.00	0.00	
	1600004261	RY	2336067100001945		1500500455	1500800032	1,120.35	0.00	6,815,436.77
24.10.2018	1600003869	RY	2331561200000760		1500500454	1500800032	4,099.22	0.00	
	1600004501	RY	2135278600002809		1500500051	1500800032	17,868.37	0.00	6,837,404.36
25.10.2018	1600004510	RY	2336067100001646		1500500454	1500800032	2,732.49	0.00	
	1600004524	RY	2133035500001568		1500500051	1500800032	33,434.93	0.00	6,873,571.78
26.10.2018	1600004674	RY	2133035500002458		1500500051	1500800032	34,036.33	0.00	
	1600004838	RY	2336067100002130		1500500454	1500800032	10,381.91	0.00	6,917,990.02

## รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
29.10.2018	1600004868	RY	2133035500001564		1500500051	1500800032	61,625.07	0.00		
	1600005065	RY	2336007400003021		1500500454	1500800032	7,258.51	0.00	6,986,873.60	
30.10.2018	1600000690	RY	2336067100001433		1500500454	1500800032	291.00	0.00		
	1600005292	RY	2133035500002949		1500500051	1500800032	48,730.86	0.00	7,035,895.46	
31.10.2018	1600005378	RY	2133035500001750		1500500051	1500800032	34,900.60	0.00		
	1600005638	RY	2336007400001831		1500500454	1500800032	20,143.02	0.00	7,090,939.08	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,334,641.39	0.00	7,090,939.08
***** รวมชำระของเงินฝาก : 1500800032								1,334,641.39	0.00	7,098,439.08
รวมทั้งสิ้น								1,334,641.39	0.00	7,098,439.08

7

6