

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

1 / 5

Main Report

100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
 ประจำภาค 8 ประจำปี 2562

บัญชีขุดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,244,868.00	(1,244,868.00)	0.00
1101010104 เงินถาวรราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หลักเงินน้ำแข็ง	0.00	623,634.00	(623,634.00)	0.00
1101010113 ที่หรือ Clearing	0.00	611,634.00	(611,634.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	16,308,646.22	1,078,004.64	0.00	17,386,650.86
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไทยปณ.	42,096.39	10,087,300.16	(10,129,396.55)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-เมืองปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ ภาระยศรายวัน	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินไปฝากที่มีรายละเอียด	0.00	621,234.00	(616,434.00)	4,800.00
1102010101 งบฯ เงินยืม-ไทยปณ.	76,100.00	-49,500.00	(76,100.00)	-49,500.00
1102050107 งบฯ ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บอ.	27,200.00	10,060,100.16	(10,087,300.16)	0.00
1102050125 งบฯ สรภ. รัชมณฑลขึ้น	83,654.74	1,206,851.69	(1,080,312.28)	210,194.15
1206010101 งบฯ กู้ยืมที่สำนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 งบฯ กู้ยืมที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ กู้ยืมที่สำนักงาน	(991,329.56)	0.00	0.00	(991,329.56)
1206020101 งบฯ กู้ยืมที่ธนาคาร	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 งบฯ กู้ยืมที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ระยะเวลาขาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวด ัดประจันบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 ค.ศ. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(651,872.45)	0.00	0.00	(651,872.45)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไปี่เงาิจญ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 ค.ศ. ไปี่เงาิจญ	(20,256.71)	0.00	0.00	(20,256.71)
1206040101 คุรุภัณฑ์โยมณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 ค.ศ. คุรุภัณฑ์โยมณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์อิมิจาเจอร์	1,601,514.00	0.00	0.00	1,601,514.00
1206100102 ทัอกอิมิจาเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ศ. ทัอกอิมิจาเจอร์	(1,336,863.66)	0.00	0.00	(1,336,863.66)
1206160102 ทัอกคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่วะปุษา	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 ค.ศ. คุรุภัณฑ์ไม่วะปุษา	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 งบ อารกั-ถายนอก	0.00	42,131.00	(42,131.00)	0.00
2101010103 รับสินค้ำ/ ใบค้ำตัญ	(15,000.00)	42,131.00	(27,131.00)	0.00
2101020101 งบ อ.ปจ.	(17,832,004.78)	0.00	(1,293,480.44)	(19,125,485.22)
2101020198 งบ.อื่น-งนนำงนรัฐ	(2,471.00)	26,072.41	(23,601.41)	0.00
2102040101 สารารญไปกค้ำงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค้ำตัญค้ำงจ่าย	(69,585.90)	10,129,980.99	(10,060,395.09)	0.00
2102040103 W/H tax-ใบคคค(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชั้นจันทน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2562

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
2102040104 WH tax -04ด 1	0.00	584.44	(584.44)	0.00
2102040106 WHtax-กวด.มิถิ(53)	0.00	314.19	(314.19)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 หนี้รับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 หนี้ประกันอื่น	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 หนี้เงินยืมจากส่วน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2116010199 หนี้เงินยืมจากส่วนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ส่งเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับผู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	401,933.46	0.00	0.00	401,933.46
3102010102 ยอดสะสมหนี้จากกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(3,197,484.28)	0.00	(1,700.00)	(3,199,184.28)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(0.62)	0.00	0.00	(0.62)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(12,457,599.73)	0.00	(616,434.00)	(13,074,033.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(489,300.00)	0.00	0.00	(489,300.00)
4307010105 TR-รับงบส่งเงินงาน	(1,741,815.29)	0.00	(289,508.82)	(2,031,324.11)

รายงานขบถดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีนำขบวน 150x กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 รัศมีนำขบวน 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำภาค ๙ ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับมรดกหมุน	(56,212,153.79)	0.00	(9,841,079.19)	(66,053,232.98)
4307010108 TR-รับมรดกลา	(2,358,068.25)	0.00	0.00	(2,358,068.25)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(3,502,239.27)	0.00	0.00	(3,502,239.27)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,047,087.80)	0.00	(1,078,004.64)	(15,125,092.44)
5101010108 ค่าจ้างจาก	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	349,060.00	52,100.00	0.00	401,160.00
5101030101 เงินช่วยเหลือแบบจ	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.วิสุ	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5102010199 กขจ.อบรมไปประเทศ	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,360.00	16,800.00	0.00	47,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	48,857.00	14,308.00	0.00	63,165.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,685.00	27,131.00	0.00	62,816.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	65,840.00	0.00	0.00	65,840.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	79,616.00	26,240.00	0.00	105,856.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	301,850.00	45,500.00	0.00	347,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,403.21	19,894.54	0.00	132,297.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,075.74	7,069.77	0.00	43,145.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีนำถาวร 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รัศมีนำถาวร 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำปี 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,091.00	1,955.00	0.00	18,046.00
5104030206 ค่าพิมพ์เงินฝากยกยอ	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5104030207 ค่าจ.ใบการประชุม	360,625.00	75,350.00	0.00	435,975.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,801.23	0.00	0.00	72,801.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,721.65	0.00	0.00	115,721.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,071.59	0.00	0.00	2,071.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,069.60	0.00	0.00	99,069.60
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อ.ป.ท.	58,562,893.79	9,841,079.19	0.00	68,403,972.98
5209010112 T/E-เบ็ดเงินสงฆ์	54,350.00	12,000.00	0.00	66,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	14,000,091.30	1,166,941.03	0.00	15,167,032.33
5210010103 T/E-โอนรวมค.ให้บ.อ.	15,851,921.82	613,334.00	0.00	16,465,255.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,502,239.27	0.00	0.00	3,502,239.27
5210010112 T/E-รายให้ร่อนนำส่งคลัง	(196,837.19)	0.00	0.00	(196,837.19)
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินรับฝากสวท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมนำถาวร 1500800032	0.00	47,756,193.21	(47,756,193.21)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๗
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

-

-

๖๕,๕๖๙.๗๓

๔,๘๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๗,๓๘๖,๖๕๐.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๗,๓๓๑,๐๐๔.๖๖

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๑๕๐๘๐๐๐๒๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,244,868.00	(1,244,868.00)	0.00
1101010104 เงินถอนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 เงินนำส่ง	0.00	623,634.00	(623,634.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	611,634.00	(611,634.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,308,646.22	1,078,004.64	0.00	17,386,650.86
1101020603 ภาษี ธนาคาร-ในงปม.	42,096.39	10,087,300.16	(10,129,396.55)	0.00
1101020604 ภาษี ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ภาษี กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีความเสี่ยง	0.00	621,234.00	(616,434.00)	4,800.00
1102010101 ควบคุมเงินซื้อ-ในงปม.	76,100.00	49,500.00	(76,100.00)	49,500.00
1102050107 ควบคุมเงินซื้อ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ควบคุมเงินซื้อ-นอก	27,200.00	10,060,100.16	(10,087,300.16)	0.00
1102050125 ควบคุมเงินซื้อ-นอก	83,654.74	1,206,851.69	(1,080,312.28)	210,194.15
1206010101 ควบคุมเงินซื้อสำนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 ควบคุมเงินซื้อสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ควบคุมเงินซื้อสำนักงาน	(991,329.56)	0.00	0.00	(991,329.56)
1206020101 ควบคุมเงินซื้อภายนอก	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 ควบคุมเงินซื้อภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีชดเชยประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชอมเงินฝาก : 1500800032									16,308,646.22
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									16,253,000.02
01.05.2019	150001807	RL	0300700062			1500800032	9,714.19	0.00	
	1600033509	RY	3766128500000627		1500500051	1500800032	58,063.23	0.00	16,320,777.44
02.05.2019	1600033766	RY	2337315300012456		1500500454	1500800032	6,111.00	0.00	
	1600033773	RY	2137300900001916		1500500051	1500800032	10,286.85	0.00	
	1600033832	RY	2337315300012555		1500500454	1500800032	25,591.51	0.00	16,362,766.80
03.05.2019	1600033914	RY	2137300900000123		1500500051	1500800032	13,691.55	0.00	
	1600034322	RY	2336007400013258		1500500454	1500800032	8,293.50	0.00	16,384,751.85
07.05.2019	1600034193	RY	2336007400008502		1500500454	1500800032	8,875.50	0.00	
	1600034308	RY	2137300900000723		1500500051	1500800032	42,541.29	0.00	16,436,168.64
08.05.2019	1600034194	RY	2336007400010580		1500500454	1500800032	5,141.97	0.00	
	1600034326	RY	2137300900000722		1500500051	1500800032	105,454.52	0.00	16,546,765.13
10.05.2019	1600034759	RY	2336007400007905		1500500454	1500800032	4,054.60	0.00	
	1600034761	RY	2137300900000215		1500500051	1500800032	75,376.76	0.00	16,626,196.49
13.05.2019	1600034578	RY	2336007400006912		1500500454	1500800032	11,447.94	0.00	
	1600034586	RY	2131954100002697		1500500051	1500800032	74,640.53	0.00	16,712,284.96
14.05.2019	1600029479	RY	2137300900000518		1500500051	1500800032	43,174.70	0.00	
	1600035212	RY	2336007400009288		1500500454	1500800032	16,090.36	0.00	16,771,550.02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

รวิสนำงาน 1508

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชียอดประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.05.2019	1600034383	RY	2336007400010078		1500500454	1500800032	7,861.85	0.00	
	1600035243	RY	2137300900000913		1500500051	1500800032	12,740.95	0.00	16,792,152.82
16.05.2019	1600035341	RY	2336007400004434		1500500454	1500800032	13,116.34	0.00	
	1600035462	RY	2137300900001308		1500500051	1500800032	42,779.91	0.00	16,848,049.07
17.05.2019	1600035300	RY	2139079500001045		1500500051	1500800032	27,473.31	0.00	
	1600035551	RY	2336007400006017		1500500454	1500800032	6,096.45	0.00	16,881,618.83
21.05.2019	1600035759	RY	2336007400012943		1500500454	1500800032	16,237.80	0.00	
	1600035920	RY	2137300900000600		1500500051	1500800032	92,488.53	0.00	16,990,345.16
22.05.2019	1500000419	RL	0300700007			1500800032	76,914.56	0.00	
	1600035197	RY	2336007400006507		1500500454	1500800032	4,417.38	0.00	
	1600036209	RY	2137300900000708		1500500051	1500800032	77,858.02	0.00	17,149,535.12
23.05.2019	1600035655	RY	2336007400003239		1500500454	1500800032	15,466.65	0.00	
	1600036037	RY	2137300900001193		1500500051	1500800032	64,923.07	0.00	17,229,924.84
24.05.2019	1600035665	RY	2336007400008486		1500500454	1500800032	8,587.41	0.00	
	1600036506	RY	2137300900000508		1500500051	1500800032	35,545.65	0.00	17,274,057.90
27.05.2019	1600035688	RY	2137300900000109		1500500051	1500800032	45,789.82	0.00	
	1600036751	RY	2336007400003730		1500500454	1500800032	11,156.94	0.00	17,331,004.66
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,078,004.64	0.00	17,331,004.66
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,078,004.64	0.00	17,386,650.86
รวมทั้งสิ้น							1,078,004.64	0.00	17,386,650.86