

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,563,110.90	(1,563,110.90)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินบำรุง	0.00	428,682.90	(428,682.90)	0.00
1101010113 หักข้อ Clearing	0.00	420,282.90	(420,282.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,796,389.91	3,476,651.36	0.00	13,273,041.27
1101020603 ง ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,294,675.03	(16,294,675.03)	0.00
1101030101 ง ฝ กระแสรายวัน	0.00	666,000.00	0.00	666,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	56,300.90	468,428.00	(420,282.90)	104,446.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	66,925.00	(24,400.00)	42,525.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	3,215,736.52	17,995,496.01	(21,205,760.53)	5,472.00
1102050125 ลบน สรค. รับแทนกัน	75,673.58	4,122,236.16	(3,368,006.84)	829,902.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,253,860.50	0.00	0.00	1,253,860.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(792,726.47)	0.00	0.00	(792,726.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(353,834.62)	0.00	0.00	(353,834.62)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูทันใจไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,921.37)	0.00	0.00	(14,921.37)
1206040101 ครูทันใจใจภพณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสส ครูทันใจใจภพณา	(22,382.06)	0.00	0.00	(22,382.06)
1206100101 ครูทันใจคอมพิวเตอร์	1,573,614.00	0.00	0.00	1,573,614.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,083,279.79)	0.00	0.00	(1,083,279.79)
1206180101 ครูทันใจไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสส ครูทันใจไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จม อปท.	(11,406,910.01)	0.00	(4,230,880.68)	(15,637,790.69)
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,174.00	(2,174.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สูญทั้งจ่าย	(3,215,736.52)	21,205,760.53	(17,995,496.01)	(5,472.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21.74	(21.74)	0.00
2104010101 รดหนี้คืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบ 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(666,000.00)	(666,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
2116010104 เก็บคืนหรือปรับส่ง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับผู้	(546.82)	0.00	0.00	(546.82)
3101010101 ทร.คสูงค่าของ.สุทธิ	245,347.60	0.00	0.00	245,347.60
3102010101 ทร.คสูงค่าของ.สะสม	156,586.86	0.00	0.00	156,586.86
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4203010101 ทร.ค.คย.เงินฝาก	14.90	0.00	0.00	14.90
4206010102 ทร.ค.คย.เงินจ่าย	(56,300.90)	0.00	(468,428.00)	(524,728.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(250,725.57)	0.00	(208,659.00)	(459,384.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,841,041.52)	4,911,085.50	(15,042,476.01)	(15,972,432.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,618.00)	0.00	(2,746,535.00)	(2,830,153.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,248,751.73)	0.00	(3,476,651.36)	(4,725,403.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,900.00	49,700.00	0.00	67,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,018.00	1,285.00	0.00	3,303.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,174.00	0.00	2,174.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,870.00	62,125.00	0.00	68,995.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,024.16	0.00	0.00	12,024.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,921.56	0.00	0.00	16,921.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	302.92	0.00	0.00	302.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	454.39	0.00	0.00	454.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,894.21	0.00	0.00	13,894.21
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	5,922,641.52	17,785,626.01	(4,911,085.50)	18,797,182.03
5209010112 T:เงินกักเงินสงัด	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5210010102 T:E-โอนเงินให้ชวภ.	1,248,751.73	3,476,651.36	0.00	4,725,403.09
5210010103 T:E-โอนรคผ.ค.ให้บค.	234,335.00	420,282.90	0.00	654,617.90
5210010112 T:Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(234,349.90)	0.00	0.00	(234,349.90)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	93,482,009.30	(93,482,009.30)	0.00