

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานขอลงหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,647,919.98	(1,647,919.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	350,154.34	(350,154.34)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	339,904.34	(339,904.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,756,049.65	1,417,052.37	(1,274,588.75)	12,898,513.27
1101020603 งบดำเนินการ-ในงบ.	0.00	17,411,023.83	(17,292,010.83)	119,013.00
1101020604 งบบุคลากร-นอกงบ.	0.00	1,274,588.75	(1,274,588.75)	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีประกัน	24,110.00	1,297,765.64	(339,904.34)	981,971.30
1102010101 เงินยืม-ในงบ.	49,500.00	64,750.00	(64,750.00)	49,500.00
1102050107 วัสดุสารรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก มท.	2,233,841.00	16,451,771.58	(18,685,612.58)	0.00
1102050125 สน. สวท. รับแทนกัน	100,456.11	1,851,200.38	(1,355,013.37)	596,643.12
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,308,560.50	0.00	0.00	1,308,560.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(961,331.18)	0.00	0.00	(961,331.18)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด ร. ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(603,291.19)	0.00	0.00	(603,291.19)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,387.04)	0.00	0.00	(19,387.04)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสด 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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,295,273.14)	0.00	0.00	(1,295,273.14)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ในสำคัฏ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ.น อื่น	(14,382,352.28)	1,278,095.30	(1,963,742.43)	(15,067,999.41)
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,116.48	(22,116.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัฏทางจ่าย	(2,233,928.00)	18,671,928.98	(16,557,100.98)	(119,100.00)
2102040103 W/H use-1บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 2034 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001.500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	105,329.40	(105,329.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.ທີ๕(53)	0.00	50.54	(50.54)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำแข็งตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
2116010104 เบิกกินชรอมน้ำสง	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค่าพนักงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอรับตู้	(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 ผลสะสมแก่.ขาดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนงงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ราคปรรับอื่น	(1,278,284.00)	0.00	(757,470.03)	(2,035,754.03)
4203010101 ราคอบเงินฝาก	(0.62)	0.00	0.00	(0.62)
4206010102 ราคบค้จ่าย	(6,837,538.40)	0.00	(1,297,765.64)	(8,135,304.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(105,700.00)	0.00	0.00	(105,700.00)
4307010105 TR-รับงบค้ดำเนินงาน	(954,609.99)	0.00	(233,688.28)	(1,188,298.27)

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสงานย่อย 000001500800005 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับมรดกหมุน	(22,560,600.24)	0.00	(15,827,365.46)	(38,387,965.70)
4307010108 TR-รับมรดก	(270.00)	0.00	(1,045.00)	(1,315.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,227,650.52)	0.00	(1,274,588.75)	(3,502,239.27)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,219,902.48)	0.00	(1,417,052.37)	(10,636,954.85)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,900.00	76,900.00	0.00	247,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ว.	270.00	1,045.00	0.00	1,315.00
5102010199 ค่าของบริบทในประเทศ	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,560.00	400.00	0.00	18,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	23,217.00	4,706.00	0.00	27,923.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,190.00	0.00	0.00	54,190.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,956.00	0.00	0.00	53,956.00
5104010112 ค่าขนถ่ายบริการ-ภายนอก	135,000.00	34,850.00	0.00	169,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,936.91	16,945.01	0.00	76,881.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,193.23	12,435.27	0.00	26,628.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,876.00	3,372.00	0.00	11,248.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่าตอบแทน	67,900.00	0.00		67,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	180,375.00	66,750.00		247,125.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,802.85	0.00		42,802.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,140.39	0.00		67,140.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,201.92	0.00		1,201.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,479.08	0.00		57,479.08
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	22,557,100.24	15,827,365.46		38,384,465.70
5209010112 T/E-บันทึกเงินสงัดคืน	21,400.00	10,250.00		31,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	9,219,902.48	1,464,048.87		10,683,951.35
5210010103 T/E-โอนรวมค่าโอน.	8,288,550.21	1,097,374.37		9,385,924.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,227,650.52	1,274,588.75		3,502,239.27
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(196,837.19)	0.00		(196,837.19)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150800032	0.00	82,092,012.64	(82,092,012.64)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๑๙,๐๑๓.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙

- 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)

๙๘๑,๙๗๑.๓๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๒,๘๙๘,๕๑๓.๒๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒,๘๘๒,๐๑๓.๒๗

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๖,๕๐๐.๐๐

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,647,919.98	(1,647,919.98)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	350,154.34	(350,154.34)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	339,904.34	(339,904.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,756,049.65	1,417,052.37	(1,274,588.75)	12,898,513.27
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงบ	0.00	17,411,023.83	(17,292,010.83)	119,013.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,274,588.75	(1,274,588.75)	0.00
1101030101 ฝาก กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	24,110.00	1,297,765.64	(339,904.34)	981,971.30
1102010101 ออมเงินต้น-ในงบ	49,500.00	64,750.00	(64,750.00)	49,500.00
1102050107 ฝาก คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจากบ.ก.	2,233,841.00	16,451,771.58	(18,685,612.58)	0.00
1102050125 ออม สรภ. รับแทนกัน	100,456.11	1,851,200.38	(1,355,013.37)	596,643.12
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,308,560.50	0.00	0.00	1,308,560.50
1206010102 พัก คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(961,331.18)	0.00	0.00	(961,331.18)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 พัก คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 150800032									
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการค้าการส่งออก									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการค้าการส่งออก							0.00	0.00	16,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกส่วนท้องถิ่น									
01.02.2019	1600020637	RY	2331561200002374		1500500454	1500800032	4,952.82	0.00	12,756,049.65
	1600020901	RY	2133035500004163		1500500051	1500800032	95,503.29	0.00	12,840,005.76
04.02.2019	0200001041	J0	3600191642		1500800032	1500800032	0.00	1,274,588.75	
	1500000520	RL	0300700062		1500800032	1500800032	33,844.01	0.00	
	1600020954	RY	2133035500002289		1500500051	1500800032	34,404.93	0.00	11,633,665.95
05.02.2019	1600021256	RY	2135185400004153		1500500051	1500800032	27,454.88	0.00	11,661,120.83
06.02.2019	1600020467	RY	2332175800001182		1500500455	1500800032	232.80	0.00	
	1600020559	RY	2135185400003360		1500500051	1500800032	12,024.12	0.00	
	1600020896	RY	2337315300004634		1500500454	1500800032	10,990.10	0.00	11,684,367.85
07.02.2019	1600021520	RY	2133035500001890		1500500051	1500800032	11,437.27	0.00	
	1600021607	RY	2135185400000897		1500500454	1500800032	11,627.39	0.00	11,707,432.51
08.02.2019	1600020482	RY	2336067100002769		1500500454	1500800032	4,042.96	0.00	
	1600021616	RY	2135185400001883		1500500051	1500800032	16,500.67	0.00	11,727,976.14
11.02.2019	1600021864	RY	2135185400002365		1500500051	1500800032	27,422.87	0.00	11,755,399.01
12.02.2019	1600021669	RY	2332175800001177		1500500454	1500800032	2,187.35	0.00	
	1600021213	RY	2133035500003261		1500500051	1500800032	33,462.09	0.00	11,791,048.45
13.02.2019	1600022160	RY	2133035500002270		1500500051	1500800032	41,185.23	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1508
ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600022176	RY	233217580000988		1500500454	1500800032	13,423.83	0.00	11,845,657.51
14.02.2019	1600022615	RY	2336067100002258		1500500454	1500800032	10,769.91	0.00	
	1600022723	RY	2135185400001570		1500500051	1500800032	-15,464.71	0.00	11,871,892.13
15.02.2019	1600022370	RY	2135185400003252		1500500051	1500800032	26,288.94	0.00	
	1600022390	RY	2336067100003247		1500500454	1500800032	1,990.44	0.00	11,900,171.51
18.02.2019	1600022960	RY	2135185400005437		1500500051	1500800032	68,585.79	0.00	
	1600023001	RY	2337315300001959		1500500454	1500800032	9,383.78	0.00	11,978,141.08
20.02.2019	1500002131	RL	0300700007				78,698.04	0.00	
	1600023059	RY	2133035500001174		1500500051	1500800032	48,613.49	0.00	
	1600023241	RY	4687247800004031		1500500458	1500800032	1,395.83	0.00	
	1600023370	RY	2336007400003136		1500500454	1500800032	14,863.31	0.00	12,121,711.75
21.02.2019	1600021055	RY	2133035500002460		1500500051	1500800032	757,022.92	0.00	
	1600023374	RY	2336067100002142		1500500454	1500800032	2,619.00	0.00	12,881,353.67
22.02.2019	1600023249	RY	2135185400003146		1500500051	1500800032	659.60	0.00	12,882,013.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,417,052.37	1,274,588.75	12,882,013.27
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,417,052.37	1,274,588.75	12,898,513.27
รวมทั้งสิ้น							1,417,052.37	1,274,588.75	12,898,513.27