

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	383,004.80	(383,004.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พันธกิจน้ำดื่ม	0.00	89,945.90	(89,945.90)	0.00
1101010113 พันธกิจ Clearing	0.00	80,695.90	(80,695.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,197,476.42	2,298,115.29	(2,227,650.52)	9,267,941.19
1101020603 ง ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,715,394.00	8,924,749.24	(8,411,770.04)	3,228,373.20
1101020604 ง ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,227,650.52	(2,227,650.52)	0.00
1101030101 ง ฝ กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	80,300.00	293,058.90	(80,695.90)	292,663.00
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	49,500.00	73,900.00	(99,000.00)	24,400.00
1102050107 ร.ด. ค้ำประกัน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจูงจาก นก.	3,500.00	11,210,299.76	(11,213,799.76)	0.00
1102050125 ล.น. สรก. รับแทนกัน	154,389.08	4,235,440.98	(2,172,305.50)	2,217,524.76
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,270,760.50	0.00	0.00	1,270,760.50
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(940,680.14)	0.00	0.00	(940,680.14)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2562

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(569,448.07)	0.00	0.00	(569,448.07)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิทยุ	(18,781.19)	0.00	0.00	(18,781.19)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสช 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 คสช คอมพิวเตอร์	(1,266,299.91)	0.00	0.00	(1,266,299.91)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ น การค้า-ภายนอก	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020101 จ น อปท.	(10,886,712.02)	2,227,650.52	(4,361,250.97)	(13,020,312.47)
2101020198 จ น.ถิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,874.51	(26,874.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,718,894.00)	10,700,870.26	(11,210,399.16)	(3,228,422.90)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 WH tax -ภค 1	0.00	49.70	(49.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	73.04	(73.04)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำแข็งกลิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,500.00)	0.00	(9,000.00)	(16,500.00)
2116010104 เบิกคืนครอน้ำแข็ง	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร.ค.รถรับผู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.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 ร.ค.ค่าปรับอื่น	(891,195.00)	0.00	(352,310.00)	(1,243,505.00)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	37.19	0.00	0.00	37.19
4206010102 ร.ค.หนี้สูญ	(4,696,940.25)	0.00	(284,058.90)	(4,980,999.15)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(363,688.44)	0.00	(224,810.61)	(588,499.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,882,072.40)	61,400.00	(9,167,072.84)	(19,987,745.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรกรรับเงินนอก	0.00	0.00	(2,227,650.52)	(2,227,650.52)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,433,678.73)	0.00	(2,298,115.29)	(5,731,794.02)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,700.00	39,200.00	0.00	108,900.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	270.00	0.00	0.00	270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	872.00	0.00	0.00	872.00
5104010112 คชจ.หมายเรียก-ภายนอก	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,071.59	19,338.08	0.00	40,409.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,193.23	0.00	14,193.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,727.00	3,979.00	0.00	5,706.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,125.00	104,000.00	0.00	149,125.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,151.81	0.00	0.00	22,151.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,297.27	0.00	0.00	33,297.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	596.07	0.00	0.00	596.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	28,505.85	0.00	0.00	28,505.85
5107020103 ฉุกเฉิน-ค.อปท.	10,882,072.40	9,167,072.84	(61,400.00)	19,987,745.24
5209010112 T.E.เบิกกินสงฆ์	2,250.00	9,250.00	0.00	11,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจํางวด 3 ประจําปี 2562

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T.E-โอนเงินไปให้รอก.	3,433,678.73	2,298,115.29	0.00	5,731,794.02
5210010103 T.E-โอนร.ค.ค.ค.ให้บง.	5,704,635.25	433,005.90	0.00	6,137,641.15
5210010105 T.E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,227,650.52	0.00	2,227,650.52
5210010112 T.Eรายได้ออโต้หักคลัง	(196,837.19)	0.00	0.00	(196,837.19)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	57,279,134.18	(57,279,134.18)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๓,๒๒๘,๓๗๓.๒๐

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)

๒๙๒,๖๖๓.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๙,๒๖๗,๙๔๑.๑๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙,๒๖๐,๔๔๑.๑๙

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๗,๕๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	383,004.80	(383,004.80)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	89,945.90	(89,945.90)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	80,695.90	(80,695.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,197,476.42	2,298,115.29	(2,227,650.52)	9,267,941.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,715,394.00	8,924,749.24	(8,411,770.04)	3,228,373.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,227,650.52	(2,227,650.52)	0.00
1101030101 ง/ฝ ระยะเวลาสั้น	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	80,300.00	293,058.90	(80,695.90)	292,663.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	49,500.00	73,900.00	(99,000.00)	24,400.00
1102050107 วัสดุ ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	3,500.00	11,210,299.76	(11,213,799.76)	0.00
1102050125 ลาน สรภ. รับแทนกัน	154,389.08	4,235,440.98	(2,172,305.30)	2,217,524.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,270,760.50	0.00	0.00	1,270,760.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(940,680.14)	0.00	0.00	(940,680.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									9,197,476.42
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									7,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	7,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									9,189,976.42
03.12.2018	1500002005	RL	0300700062			1500800032	13,353.39	0.00	
	1600011500	RY	2336007400001362		1500500454	1500800032	14,302.65	0.00	
	1600011706	RY	2133035500004954		1500500051	1500800032	140,086.43	0.00	9,357,718.89
04.12.2018	1600012014	RY	2135278600004302		1500500051	1500800032	6,133.31	0.00	
	1600012052	RY	2337315300007192		1500500454	1500800032	357.93	0.00	9,364,210.13
06.12.2018	0200001216	JO	3600105084		1500800032	1500800032	0.00	2,227,650.52	
	1600011829	RY	2337315300002744		1500500454	1500800032	1,059.24	0.00	
	1600011837	RY	2135278600004003		1500500051	1500800032	14,998.14	0.00	7,152,616.99
07.12.2018	1600011854	RY	2133035500002871		1500500051	1500800032	36,010.28	0.00	
	1600011856	RY	2337315300003535		1500500454	1500800032	6,432.07	0.00	7,195,059.34
11.12.2018	1600012710	RY	2133035500002966		1500500051	1500800032	81,054.17	0.00	
	1600012718	RY	2331561200001068		1500500454	1500800032	17,417.32	0.00	7,293,530.83
12.12.2018	1600012844	RY	2336007400001551		1500500454	1500800032	2,910.00	0.00	
	1600013018	RY	2133035500002866		1500500051	1500800032	66,541.03	0.00	7,362,981.86
13.12.2018	1600012533	RY	2135278600002818		1500500051	1500800032	37,270.21	0.00	
	1600012938	RY	2135278600002818		1500500051	1500800032	0.10	0.00	7,400,252.17
14.12.2018	1600013226	RY	2133035500003151		1500500051	1500800032	30,909.05	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600013242	RY	2336007400002747		1500500454	1500800032	27,515.99	0.00	
	1600013275	RY	4688067100005448		1500500458	1500800032	3,171.90	0.00	7,461,849.11
17.12.2018	1600013610	RY	2133035500003059		1500500051	1500800032	459,098.09	0.00	
	1600013612	RY	2336007400002744		1500500454	1500800032	14,061.12	0.00	7,935,008.32
18.12.2018	1500000726	RL	0300700007			1500800032	112,456.60	0.00	
	1600013651	RY	2331561200001665		1500500454	1500800032	6,693.00	0.00	
	1600013677	RY	2135185400004032		1500500051	1500800032	17,936.27	0.00	8,072,094.19
19.12.2018	1600013932	RY	2133035500004542		1500500051	1500800032	19,412.61	0.00	
	1600014003	RY	2337315300001543		1500500454	1500800032	7,986.98	0.00	8,099,493.78
20.12.2018	1600013483	RY	2135185400001852		1500500051	1500800032	629,844.34	0.00	
	1600014115	RY	2133035500006412		1500500051	1500800032	439,408.00	0.00	
	1600014203	RY	2331561200000960		1500500454	1500800032	8,148.00	0.00	9,176,894.12
21.12.2018	1600014136	RY	2133035500001669		1500500051	1500800032	19,316.58	0.00	
	1600014397	RY	2336067100003024		1500500454	1500800032	3,061.32	0.00	9,199,272.02
24.12.2018	1600014171	RY	2331561200002342		1500500454	1500800032	5,703.60	0.00	
	1600014431	RY	2133035500001864		1500500051	1500800032	55,465.57	0.00	9,260,441.19
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินการมีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							2,298,115.29	2,227,650.52	9,260,441.19
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							2,298,115.29	2,227,650.52	9,267,941.19
รวมทั้งสิ้น							2,298,115.29	2,227,650.52	9,267,941.19