

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รัศมีสำนักงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รัศมีสำนักงาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,864,959.46	(9,864,959.46)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,441,905.38	(5,441,905.38)	0.00
1101010113 หักถอน Clearing	0.00	3,471,211.51	(3,471,211.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,367,467.53	879,799.26	(6,322.46)	14,240,944.33
1101020603 งบ/ ราชการ-ในงปม.	119,013.00	7,831,520.09	(7,950,533.09)	0.00
1101020604 งบ/ ราชการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	981,971.30	4,423,054.08	(5,405,025.38)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,500.00	49,500.00	(49,500.00)	49,500.00
1102050107 วัสดุ ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	7,831,520.09	(7,831,520.09)	0.00
1102050125 ล/น สรท. รับแทนกัน	221,681.86	1,068,471.49	(1,280,038.19)	10,115.16
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,308,560.50	0.00	0.00	1,308,560.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสรท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(970,231.61)	0.00	0.00	(970,231.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 วิทยานำงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กศส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(618,575.18)	0.00	0.00	(618,575.18)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,660.64)	0.00	0.00	(19,660.64)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 กศส ครูภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,601,514.00	0.00	0.00	1,601,514.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(1,308,357.77)	0.00	0.00	(1,308,357.77)
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กศส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,375.00	(74,375.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	64,875.00	(64,875.00)	(15,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(15,067,999.41)	20,304.04	(1,183,401.31)	(16,231,096.68)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,228.42	(21,228.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(119,100.00)	7,950,660.09	(7,831,560.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	475.00	(475.00)	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	127.00	(127.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	116.97	(116.97)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,500.00)	0.00	(19,180.00)	(35,680.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสงค	0.00	17,700.00	(17,700.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งหว.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทอิ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.สะสม	401,933.46	0.00	0.00	401,933.46
3102010102 ผลสะสมเก็บยึดพลาถ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,035,754.03)	0.00	(1,157,530.25)	(3,193,284.28)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.62)	0.00	0.00	(0.62)
4206010102 ร/คเทถือจ่าย	(8,135,304.04)	0.00	(4,177,496.08)	(12,312,800.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(105,700.00)	0.00	0.00	(105,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,188,298.27)	0.00	(275,581.42)	(1,463,879.69)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รัศมีนางงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รัศมีนางเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(38,387,965.70)	0.00	(6,187,888.09)	(44,575,853.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,315.00)	0.00	(2,356,753.25)	(2,358,068.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,502,239.27)	0.00	0.00	(3,502,239.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,105,909.11)	6,322.46	(879,799.26)	(11,979,385.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,080.00	9,000.00	0.00	16,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	247,800.00	59,160.00	(3,000.00)	303,960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,043.25	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,315.00	470.00	0.00	1,785.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,960.00	4,200.00	0.00	23,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,923.00	15,281.00	0.00	43,204.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,850.00	7,875.00	(3,850.00)	28,875.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,190.00	9,500.00	(4,850.00)	58,840.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	53,956.00	0.00	0.00	53,956.00
5104010112 ค/จหนามวิกร-ภายนอก	184,850.00	71,500.00	0.00	256,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,881.92	16,754.36	0.00	93,636.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,628.50	2,102.06	0.00	28,730.56

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปี 2562

 หน้า 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,248.00	2,372.00	0.00	13,620.00
5104030206 ค่าเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	247,125.00	56,750.00	0.00	303,875.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,703.28	0.00	0.00	51,703.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,424.38	0.00	0.00	82,424.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,475.52	0.00	0.00	1,475.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	70,563.71	0.00	0.00	70,563.71
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	38,384,465.70	8,542,128.09	0.00	46,926,593.79
5209010112 T/Eเบิกคืนสงคืน	31,650.00	17,700.00	0.00	49,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	11,058,912.61	1,400,166.43	(6,322.46)	12,452,756.58
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้บ.ก.	9,385,924.58	6,316,997.63	0.00	15,702,922.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,502,239.27	0.00	0.00	3,502,239.27
5210010112 T/Eรายให้ร่อนนำส่งคลัง	(196,837.19)	0.00	0.00	(196,837.19)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032</b>	<b>0.00</b>	<b>65,567,125.16</b>	<b>(65,567,125.16)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

- 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)

-

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๔,๒๔๐,๙๔๔.๓๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๔,๒๐๕,๒๖๔.๓๓

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๓๕,๖๘๐.๐๐



## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									13,367,467.53
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									16,500.00
25.03.2019	160002923	RX	2135185400011358		1500800032	1500800032	19,180.00	0.00	35,680.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									35,680.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									13,350,967.53
01.03.2019	150000216	RL	0300700062			1500800032	8,986.33	0.00	
	1600025001	RY	2133035500002588		1500500051	1500800032	155,634.56	0.00	
	1600025259	RY	2336067100002963		1500500454	1500800032	19,050.80	0.00	13,534,639.22
04.03.2019	1600024775	RY	2133035500001793		1500500051	1500800032	17,015.74	0.00	
	1600025263	RY	2332175800008114		1500500454	1500800032	7,621.29	0.00	13,559,276.25
05.03.2019	1600001194	RY	2135185400002271		1500500051	1500800032	6,322.46	0.00	
	1600025449	RY	2337315300003842		1500500454	1500800032	10,830.05	0.00	
	1600025450	RY	2135185400002271		1500500051	1500800032	6,322.46	0.00	
	1900001247	SY	2135185400002271		1500500051	1500800032	0.00	6,322.46	13,576,428.76
06.03.2019	1600024191	RY	2133035500003177		1500500051	1500800032	15,943.89	0.00	
	1600025147	RY	2336007400000486		1500500454	1500800032	1,878.89	0.00	13,594,251.54
07.03.2019	1600024359	RY	2336067100002868		1500500454	1500800032	2,500.66	0.00	
	1600025678	RY	2135185400003269		1500500051	1500800032	28,441.37	0.00	13,625,193.57
08.03.2019	1600025723	RY	2133035500002383		1500500051	1500800032	20,304.04	0.00	
	1600026211	RY	2336007400000880		1500500454	1500800032	3,322.25	0.00	13,648,819.86
11.03.2019	1600025169	RY	2133035500003063		1500500051	1500800032	44,726.70	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วิทยาลัยนาฏศิลป์ 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2019 - 31/03/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.03.2019	1600026051	RY	2336007400002352		1500500454	1500800032	5,767.62	0.00	13,699,314.18
	1600026074	RY	2336067100002051		1500500454	1500800032	41,074.65	0.00	
13.03.2019	1600026245	RY	2135185400003155		1500500051	1500800032	6,289.48	0.00	13,746,678.31
	1600026272	RY	2336067100001664		1500500454	1500800032	741.08	0.00	
14.03.2019	1600026516	RY	2133035500001784		1500500051	1500800032	18,511.48	0.00	
	1600027020	RY	2332175800004343		1500500454	1500800032	46,996.50	0.00	13,812,927.37
	1600024382	RY	2336067100002851		1500500454	1500800032	3,354.26	0.00	
	1600026833	RY	2135185400000886		1500500457	1500800032	818.68	0.00	
15.03.2019	1600026862	RY	4686072000002735		1500500458	1500800032	163,542.00	0.00	
	1600027006	RY	2133035500003466		1500500051	1500800032	11,417.87	0.00	13,992,060.18
	1600025800	RY	2331091900001022		1500500454	1500800032	395.76	0.00	
18.03.2019	1600027019	RY	2135185400003459		1500500051	1500800032	9,890.12	0.00	14,002,346.06
	1500004516	RL	0300700007			1500800032	112,265.95	0.00	
19.03.2019	1600027245	RY	2133035500003967		1500500051	1500800032	28,474.35	0.00	
	1600027309	RY	2336067100002055		1500500454	1500800032	11,462.49	0.00	14,154,548.85
	1600026868	RY	2133035500002174		1500500051	1500800032	26,704.10	0.00	
20.03.2019	1600027095	RY	2332175800001377		1500500454	1500800032	2,129.15	0.00	14,183,382.10
	1600027736	RY	2133035500002361		1500500051	1500800032	18,586.17	0.00	
	1600027815	RY	2332175800001762		1500500454	1500800032	3,296.06	0.00	14,205,264.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							860,619.26	6,322.46	14,205,264.33
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							879,799.26	6,322.46	14,240,944.33

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีเขตประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							879,799.26	6,322.46	14,240,944.33