

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำปีรวม 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	290,635.90	(290,635.90)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินมีสำรอง	0.00	234,335.00	(234,335.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	234,335.00	(234,335.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,547,638.18	965,793.03	0.00	9,513,431.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,173,273.59	(4,173,273.59)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	234,335.00	56,300.90	(234,335.00)	56,300.90
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	14.90	0.00	(14.90)	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	1,435,566.80	5,957,097.81	(4,176,928.09)	3,215,736.52
1102050125 ล.น. สรรก. รับแทนกัน	0.00	989,621.16	(817,580.99)	172,040.17
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,253,860.50	0.00	0.00	1,253,860.50
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อุตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(780,702.31)	0.00	0.00	(780,702.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อุตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(336,913.06)	0.00	0.00	(336,913.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 อุตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,618.45)	0.00	0.00	(14,618.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,927.67)	0.00	0.00	(21,927.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,614.00	0.00	0.00	1,573,614.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,069,385.58)	0.00	0.00	(1,069,385.58)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(218,625.00)	221,776.00	(3,151.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(10,082,484.70)	0.00	(1,137,833.20)	(11,220,317.90)
2101020198 จ.น.เงินหน่วยงานรัฐ	0.00	2,503.37	(2,503.37)	0.00
2102040101 หารารูปโลกทั้งจ่าย	(6,617.37)	6,617.37	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,436,280.00)	4,174,590.50	(5,954,047.02)	(3,215,736.52)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,186.25	(2,186.25)	0.00
2102040104 W/H tax-กจค 1	0.00	781.90	(781.90)	0.00
2102040106 W/H tax-กจค.นิติ(53)	0.00	54.90	(54.90)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตังคลัง	(234,349.90)	234,349.90	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่านิมนังงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(546.82)	0.00	0.00	(546.82)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	245,347.60	0.00	0.00	245,347.60
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	156,586.86	0.00	0.00	156,586.86
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4203010101 วัสดุ.ค.เงินฝาก	0.00	14.90	0.00	14.90
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(56,300.90)	(56,300.90)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	0.00	0.00	(250,725.57)	(250,725.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,841,041.52)	(5,841,041.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,654.50	(87,272.50)	(83,618.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากกตั้ง	0.00	0.00	(965,793.03)	(965,793.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,672.50	(3,654.50)	2,018.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,466.37	(3,466.37)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,151.00	(3,151.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในกทประชุม	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	0.00	5,922,641.52	0.00	5,922,641.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	965,793.03	0.00	965,793.03
5210010103 T/E-โอนรวมค้ำให้บ.	0.00	234,335.00	0.00	234,335.00
5210010112 T/Eรายได้ออนน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(234,349.90)	(234,349.90)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	24,707,751.40	(24,707,751.40)	0.00