

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	314,565.42	(314,565.42)	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	169,765.81	(169,765.81)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	144,799.61	(144,799.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,766,570.84	695,210.09	0.00	15,461,780.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในจปม.	0.00	11,833,231.39	(11,791,135.00)	42,096.39
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกจปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรصيد	0.00	144,799.61	(144,799.61)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในจปม.	49,500.00	76,100.00	(49,500.00)	76,100.00
1102050107 ร/ล กัังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	19,829,431.39	(19,802,231.39)	27,200.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	183,840.22	1,235,273.66	(572,248.59)	846,865.29
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,308,560.50	0.00	0.00	1,308,560.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	383,600.00	0.00	383,600.00
1206010103 สคส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(980,085.60)	0.00	0.00	(980,085.60)
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
รายสัปดาห์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

รายสัปดาห์ 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กศส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(635,496.74)	0.00	0.00	(635,496.74)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 กศส ไฟฟ้าและวิทยุ	(19,963.56)	0.00	0.00	(19,963.56)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 กศส 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 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(1,322,844.32)	0.00	0.00	(1,322,844.32)
1206160102 ทั้คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กศส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	412,410.00	(412,410.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	(28,810.00)	412,410.00	(383,600.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(16,410,081.08)	0.00	(1,338,268.96)	(17,748,350.04)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,561.12	(42,032.12)	(2,471.00)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญทั้งจ่าย	0.00	19,760,135.00	(19,829,720.90)	(69,585.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	288.10	(288.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนายนงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

ราชชนนายนงาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำปี 7 ประจำปี 2562

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งจค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งจค.นิติ(53)	0.00	3,604.00	(3,604.00)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,680.00)	0.00	(19,966.20)	(55,646.20)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำค้าง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	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/ครอรับผู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/ค่าปรับอื่น	(3,193,284.28)	0.00	(4,200.00)	(3,197,484.28)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(0.62)	0.00	0.00	(0.62)
4206010102 ร/คค่าเคือจ่าย	(12,312,800.12)	0.00	(144,799.61)	(12,457,599.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(105,700.00)	0.00	(383,600.00)	(489,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,463,879.69)	0.00	(277,935.60)	(1,741,815.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(44,575,853.79)	7,969,000.00	(19,605,300.00)	(56,212,153.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,358,068.25)	0.00	0.00	(2,358,068.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,502,239.27)	0.00	0.00	(3,502,239.27)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,505,012.42)	0.00	(695,210.09)	(13,200,222.51)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	16,080.00	5,840.00	0.00	21,920.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	303,960.00	45,100.00	0.00	349,060.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5102010199 กงจ.อบรมในประเภท	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,160.00	7,200.00	0.00	30,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 กงจ.เงินทางอากาศในปท.	43,204.00	5,653.00	0.00	48,857.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,685.00	0.00	0.00	35,685.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,840.00	0.00	0.00	65,840.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	53,956.00	25,660.00	0.00	79,616.00
5104010112 กงจ.หมายบริหาร-ภายนอก	256,350.00	45,500.00	0.00	301,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,636.28	37,533.84	(18,766.91)	112,403.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,730.56	7,345.18	0.00	36,075.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,620.00	2,471.00	0.00	16,091.00
5104030206 ภาษีอากรหักค่าเบ็ดเสร็จ	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5104030207 ค่าเช่า.โอนการประชุม	303,875.00	56,750.00	0.00	360,625.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์- นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	61,557.27	0.00	0.00	61,557.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,345.94	0.00	0.00	99,345.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,778.44	0.00	0.00	1,778.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,050.26	0.00	0.00	85,050.26
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	46,926,593.79	19,605,300.00	(7,969,000.00)	58,562,893.79
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	49,350.00	5,000.00	0.00	54,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,458,015.92	695,210.09	0.00	13,153,226.01
5210010103 T/E-โอนรค/คให้รับก.	15,702,922.21	148,999.61	0.00	15,851,921.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,502,239.27	0.00	0.00	3,502,239.27
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(196,837.19)	0.00	0.00	(196,837.19)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	84,122,747.92	(84,122,747.92)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๔๒,๐๙๖.๓๙

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๕,๕๖๙.๗๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๕,๕๖๑,๗๘๐.๙๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕,๕๐๖,๑๓๔.๗๓

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

รวิศานำขงาน 1508

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เข้าของเงินฝาก : 1500800032									14,766,570.84	
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									35,680.00	
29.04.2019	1600007221	RX	2133035500008994		1500800032	1500800032	19,966.20	0.00	55,646.20	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น								19,966.20	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									14,730,890.84	
01.04.2019	1600029364	RY	2131954100001214		1500500051	1500800032	173,725.06	0.00		
	1600029531	RY	2337315300005924		1500500454	1500800032	10,115.16	0.00	14,914,731.06	
02.04.2019	1600029776	RY	2337315300005428		1500500454	1500800032	858.45	0.00		
	1600029915	RY	2137300900002907		1500500051	1500800032	8,465.19	0.00	14,924,054.70	
03.04.2019	1600029395	RY	2137300900000728		1500500051	1500800032	14,840.03	0.00		
	1600030062	RY	2337315300005427		1500500454	1500800032	9,603.00	0.00	14,948,497.73	
04.04.2019	1500000316	RL	0300700062			1500800032	14,803.96	0.00		
	1600030061	RY	2137248100010255		1500500051	1500800032	23,146.14	0.00	14,986,447.83	
05.04.2019	1600030411	RY	2137300900002508		1500500051	1500800032	74,441.68	0.00		
	1600030502	RY	2336007400008307		1500500454	1500800032	87.30	0.00	15,060,976.81	
09.04.2019	1600029821	RY	2137300900000128		1500500051	1500800032	46,668.64	0.00		
	1600030460	RY	2336007400006927		1500500454	1500800032	15,334.73	0.00	15,122,980.18	
10.04.2019	1600030583	RY	2336007400005322		1500500454	1500800032	10,486.67	0.00		
	1600031120	RY	2137300900000117		1500500051	1500800032	25,122.03	0.00	15,158,588.88	
11.04.2019	1600029430	RY	2137300900000116		1500500051	1500800032	13,531.50	0.00		
	1600030643	RY	2336007400006717		1500500454	1500800032	11,362.58	0.00	15,183,482.96	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.04.2019	1600030335	RY	2137300900000516		1500500051	1500800032	58,297.97	0.00	
	1600031181	RY	2337315300004027		1500500454	1500800032	5,529.00	0.00	15,247,309.93
18.04.2019	1600031612	RY	2137300900000119		1500500051	1500800032	7,220.68	0.00	
	1600031719	RY	2336007400005621		1500500454	1500800032	4,000.28	0.00	15,258,530.89
19.04.2019	1600031875	RY	2336007400005323		1500500454	1500800032	6,070.26	0.00	
	1600031889	RY	2137300900000910		1500500051	1500800032	53,342.24	0.00	15,317,943.39
22.04.2019	1500001217	RL	0300700007			1500800032	88,191.34	0.00	15,406,134.73
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							675,243.89	0.00	15,406,134.73
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							695,210.09	0.00	15,461,780.93
รวมทั้งสิ้น							695,210.09	0.00	15,461,780.93