

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,802.37	17,802.37-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,413,961.56	1,145,809.73	3,420,240.99-	1,139,530.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,802.37	14,802.37-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,839,405.89	4,839,405.89-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,420,240.99	3,420,240.99-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	3,000.00	3,000.00-	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13.15	0.00	13.15-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	604,488.76	7,655,158.12	8,259,646.88-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,460,277.77	1,377,136.16-	83,141.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	118,180.00	0.00	118,180.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	130,954.25-	0.00	0.00	130,954.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,553,932.20	0.00	0.00	1,553,932.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,204,750.86-	0.00	0.00	1,204,750.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,194,999.00-	0.00	0.00	1,194,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	52,001.31-	0.00	0.00	52,001.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	47,832.93-	0.00	0.00	47,832.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,112,089.41	0.00	0.00	2,112,089.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,843,178.68-	0.00	0.00	1,843,178.68-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,210.58	0.00	0.00	527,210.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,181.58-	0.00	0.00	527,181.58-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	53,500.00-	138,700.00	85,200.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	8,000.00-	8,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	4,804,969.65-	3,420,240.99	1,605,476.24-	2,990,204.90-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,432.00	4,432.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	12,981.30-	12,981.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	559,288.76-	8,129,266.88	7,569,978.12-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	400.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43.59	43.59-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	13.15-	13.15	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	21,675.00-	0.00	0.00	21,675.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	119,689.91	0.00	0.00	119,689.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	320,066.79-	0.00	0.00	320,066.79-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	480,163.98-	0.00	0.00	480,163.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	14,802.37-	14,802.37-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.15	0.00	13.15
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	3,000.00-	3,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	147,432.00-	147,432.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	4,100,237.13-	4,100,237.13-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	3,420,240.99-	3,420,240.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,145,809.73-	1,145,809.73-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	118,180.00	0.00	118,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,109.00	9,658.30-	8,549.30-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,323.00	3,323.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	4,100,237.13	0.00	4,100,237.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,522,334.63	0.00	1,522,334.63
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	17,802.37	0.00	17,802.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,420,240.99	0.00	3,420,240.99
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	13.15-	13.15-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032		0.00	39,597,515.42	39,597,515.42-	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๑-๖๙๐๒๒-๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๐๑๐-๓

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๖๖๕๕๗-๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๐๐๕-๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๑๕๒-๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒๑,๖๗๕.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๒๑,๖๗๕.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๑๓๙,๕๓๐.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑,๑๓๙,๕๓๐.๓๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,802.37	17,802.37-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,413,961.56	1,145,809.73	3,420,240.99-	1,139,530.30
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,802.37	14,802.37-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,839,405.89	4,839,405.89-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,420,240.99	3,420,240.99-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	3,000.00	3,000.00-	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.11.2565

เวลา : 08:49:06

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝากพิเศษ

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032									3,413,961.56
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									3,413,961.56
03.10.2565	1500000001	RL	0300700062	15008		1500800032	6,279.43	0.00	3,420,240.99
04.10.2565	1600000081	RY	2333053100002380	15005	1500500454	1500800032	8,017.05	0.00	
	1600000627	RY	2139079500000347	15005	1500500051	1500800032	51,590.42	0.00	3,479,848.46
05.10.2565	1600000183	RY	2336007400001358	15005	1500500454	1500800032	30,111.71	0.00	
	1600000642	RY	2139079500001138	15005	1500500051	1500800032	31,202.96	0.00	3,541,163.13
06.10.2565	1600000422	RY	2336007400003634	15005	1500500454	1500800032	10,375.12	0.00	
	1600000745	RY	2135278600001120	15005	1500500051	1500800032	38,996.91	0.00	3,590,535.16
07.10.2565	1600000561	RY	2336007400004821	15005	1500500454	1500800032	9,325.58	0.00	
	1600000921	RY	2139079500000849	15005	1500500051	1500800032	86,438.64	0.00	3,686,299.38
10.10.2565	1600000826	RY	2333053100002671	15005	1500500454	1500800032	10,913.47	0.00	
	1600001537	RY	2139079500000539	15005	1500500051	1500800032	98,945.82	0.00	3,796,158.67
11.10.2565	1600000948	RY	2333053100001383	15005	1500500454	1500800032	2,355.16	0.00	
	1600001722	RY	2137300900000890	15005	1500500051	1500800032	35,254.65	0.00	3,833,768.48
12.10.2565	1600001229	RY	2333053100003560	15005	1500500454	1500800032	14,015.53	0.00	
	1600001631	RY	2139079500000339	15005	1500500051	1500800032	46,840.33	0.00	3,894,624.34
17.10.2565	1600001616	RY	2333081400010211	15005	1500500454	1500800032	13,954.42	0.00	
	1600001755	RY	2137300900004953	15005	1500500051	1500800032	113,917.77	0.00	4,022,496.53
18.10.2565	1600001653	RY	2333053100003762	15005	1500500454	1500800032	1,555.88	0.00	
	1600001831	RY	2135278600000524	15005	1500500051	1500800032	10,633.14	0.00	4,034,685.53
19.10.2565	1600001870	RY	2333053100001781	15005	1500500454	1500800032	13,139.62	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.11.2565

เวลา : 08:49:06

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001995	RY	2139079500000936	15005	1500500051	1500800032	57,855.65	0.00	4,105,680.82
20.10.2565	1600002144	RY	2139079500000826	15005	1500500051	1500800032	34,182.80	0.00	4,139,863.62
21.10.2565	1600002376	RY	2333053100003858	15005	1500500454	1500800032	5,674.50	0.00	
	1600002421	RY	2139079500001310	15005	1500500051	1500800032	68,637.20	0.00	4,214,175.32
25.10.2565	1600002587	RY	2336007400003516	15005	1500500454	1500800032	14,771.16	0.00	
	1600002652	RY	2139079500001118	15005	1500500051	1500800032	96,967.02	0.00	4,325,913.50
26.10.2565	0200000057	JO	3600030559	15008	1500800032	1500800032	0.00	3,420,240.99	1,000,611.26
26.10.2565	1600002765	RY	2333053100006823	15005	1500500454	1500800032	35,385.60	0.00	
	1600002887	RY	2139079500000523	15005	1500500051	1500800032	59,553.15	0.00	1,000,611.26
31.10.2565	1500000061	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800032	138,919.04	0.00	1,139,530.30
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,145,809.73	3,420,240.99	1,139,530.30
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032							1,145,809.73	3,420,240.99	1,139,530.30
รวมทั้งสิ้น							1,145,809.73	3,420,240.99	1,139,530.30

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า