

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี**  
**ประจำงวด 1 ประจำปี 2563**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,279,951.84	(1,279,951.84)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 หักเงินภาษี	0.00	983,125.92	(983,125.92)	0.00
11010113 หักงบ Cleaning	0.00	983,125.92	(983,125.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,504,381.12	1,336,429.51	0.00	20,040,810.63
1101020603 งบ งบการเงิน-ใบงบม.	0.00	386,467.24	(386,467.24)	0.00
1101030101 งบ งบการเงิน-รับเงิน	66,672.70	0.00	(1,202.97)	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	689,300.00	296,825.92	(983,125.92)	3,000.00
1102010101 งบ งบการเงิน-ใบงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วด หักเงิน-ภายนอก	20.96	0.00	(20.96)	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	164,754.04	221,713.20	(386,467.24)	0.00
1102050125 งบ งบการเงิน-รับเงิน	0.00	1,561,537.04	(1,442,011.70)	119,525.34
1205040102 หักตั้งไปอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบ งบการเงิน-สำนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 หักงบการเงิน-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ งบการเงิน-สำนักงาน	(1,060,063.25)	0.00	0.00	(1,060,063.25)
1206020101 งบ งบการเงิน-พาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักงบการเงิน-พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กตศ กฐินจันทรเพาหามะ	(735,388.54)	0.00	0.00	(735,388.54)
1206030101 กฐินจันทรเพาหามะ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 กตศ ไร่ฟ้าเจ้าหญิง	(21,399.00)	0.00	0.00	(21,399.00)
1206040101 กฐินจันทรเพา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 กตศ กฐินจันทรเพา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 กฐินจันทรเพา	1,959,964.00	0.00	0.00	1,959,964.00
1206100102 หักถอนบัตรเครดิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตศ หักถอนบัตรเครดิต	(1,428,846.37)	0.00	0.00	(1,428,846.37)
1206160102 หักกฐินจันทรเพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กฐินจันทรเพา	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กตศ กฐินจันทรเพา	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(141,623.00)	141,623.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 ขน อปท.	(19,997,529.03)	0.00	(1,655,954.85)	(21,653,483.88)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,044.67	(5,044.67)	0.00
2102040101 ทรายรณูปโภคกิ่งจ่าย	(10,362.57)	10,362.57	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญกิ่งจ่าย	(164,991.00)	386,733.90	(221,762.90)	0.00
2102040103 W/Flax-วัสดุ(งบ)	0.00	712.50	(712.50)	0.00

รายงานงบทดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยนวมาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 วิทยาลัยนวมาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/II tax -ภงด 1	0.00	286.66	(286.66)	0.00
2102040106 W/II tax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	707.05	(707.05)	0.00
2104010101 รดนม่านคิรเวดน้ำต้งคสัง	(686,320.96)	686,320.96	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,672.70)	1,202.97	0.00	(68,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 เบิกคิรเวดน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบาร.รับน-สำนิงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วรรครับนู้	(902.88)	0.00	0.00	(902.88)
3101010101 วรรคตุงคักขง.ศุทธิ	(232,658.88)	0.00	0.00	(232,658.88)
3102010101 วรรคตุงคักขง.สขตม	791,912.04	0.00	0.00	791,912.04
3102010102 ฆตขตมเกือจคคทลคค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนขงนงน่วขงงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วรรคค้ำปรืออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วรรค คบ.เงนงน่วค	0.00	20.96	0.00	20.96
4206010102 วรรคคคคคจ้ง	0.00	0.00	(296,825.92)	(296,825.92)
4307010105 วรรค.รับงนบสำนิงงาน	0.00	0.00	(196,622.53)	(196,622.53)
4307010106 วรรค.รับงนบคคคททท	0.00	0.00	(172,045.00)	(172,045.00)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 ทรัพย์สินเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,536,429.51)	(1,536,429.51)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,972.57	(6,972.57)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,390.00	(3,390.00)	0.00
5107020103 ค่าขนส่งทางบก-รถป.ท.	0.00	172,045.00	0.00	172,045.00
5210010102 หนี้-โอนเงินให้ศรท.	0.00	1,536,429.51	0.00	1,536,429.51
5210010103 หนี้-โอนร.ค.มาฝากให้เบ.ท.	0.00	983,125.92	0.00	983,125.92
5210010112 หนี้รายให้หรือไปส่งคลัง	0.00	0.00	(686,320.96)	(686,320.96)
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินรับฝากศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	11,228,574.83	(11,228,574.83)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

-

-

๖๕,๔๖๙.๗๓

๓,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๒๐,๐๔๐,๘๑๐.๖๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๙,๙๘๕,๑๖๔.๔๓

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001508000032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

วันที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,279,951.84	(1,279,951.84)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 หักเงินภาษี	0.00	983,125.92	(983,125.92)	0.00
11010113 หักอ Clearing	0.00	983,125.92	(983,125.92)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	18,504,381.12	1,536,429.51	0.00	20,040,810.63
110102603 งบการเงิน-ใบงปม.	0.00	386,467.24	(386,467.24)	0.00
11010301 งบกระแสเงินสด	66,672.70	0.00	(1,202.97)	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	689,300.00	296,825.92	(983,125.92)	3,000.00
11020101 ส่วนเกิน-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ขายแยก	20.96	0.00	(20.96)	0.00
1102050124 ภาษีรับจาก ก.	164,754.04	221,713.20	(386,467.24)	0.00
1102050125 ส่วน ครก. รับแทนกัน	0.00	1,561,537.04	(1,442,011.70)	119,525.34
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12060101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,692,160.30	0.00	0.00	1,692,160.30
12060102 หักมูลค่าเสื่อมสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 หนี้สินสำนักงาน	(1,060,063.25)	0.00	0.00	(1,060,063.25)
1206020101 ทรัพย์สินเช่า	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
1206020102 หักมูลค่าเสื่อมสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00



## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									18,504,381.12
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									18,448,734.92
02.10.2019	160000101	RY	2336007400002255		1500500454	1500800032	5,323.36	0.00	
	1600001301	RY	2135185400001574		1500500051	1500800032	21,330.30	0.00	18,475,388.58
03.10.2019	1500000007	RL	0300700062			1500800032	11,423.29	0.00	
	1600002407	RY	2331561200002562		1500500454	1500800032	31,208.78	0.00	
	1600003105	RY	213907950000450		1500500051	1500800032	29,167.90	0.00	18,547,188.55
04.10.2019	1600002553	RY	2336007400004035		1500500454	1500800032	212,945.07	0.00	
	1600002823	RY	213303550000291		1500500051	1500800032	23,334.32	0.00	18,783,467.94
07.10.2019	1600002599	RY	2336007400001567		1500500454	1500800032	16,471.57	0.00	
	1600003265	RY	2133035500002070		1500500051	1500800032	59,639.48	0.00	18,859,578.99
08.10.2019	1600000148	RY	2139079500001148		1500500051	1500800032	31,477.47	0.00	
	1600002726	RY	2331561200002062		1500500454	1500800032	1,047.60	0.00	18,892,104.06
09.10.2019	1600000165	RY	2139079500001543		1500500051	1500800032	13,413.16	0.00	
	1600004019	RY	2336007400002357		1500500454	1500800032	13,678.94	0.00	18,919,196.16
10.10.2019	1600003988	RY	2135278600001426		1500500051	1500800032	66,280.10	0.00	
	1600004063	RY	2336067100003432		1500500454	1500800032	3,492.00	0.00	18,988,968.26
11.10.2019	1600000196	RY	2139079500001531		1500500051	1500800032	71,143.68	0.00	
	1600004524	RY	2331561200001960		1500500454	1500800032	176,718.48	0.00	19,236,830.42

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 01/10/2019 - 31/10/2019

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีเอกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
15.10.2019	1600001130	RY	2336007400002648		1500500454	1500800032	3,792.70	0.00	
	1600004569	RY	2133035500001270		1500500051	1500800032	44,566.65	0.00	19,285,189.77
16.10.2019	1600005033	RY	2336007400002340		1500500454	1500800032	15,452.10	0.00	
	1600005112	RY	2135185400000877		1500500051	1500800032	30,716.99	0.00	19,331,358.86
17.10.2019	1600004643	RY	2336067100001554		1500500454	1500800032	5,036.24	0.00	
	1600005082	RY	2139079500002020		1500500051	1500800032	46,048.81	0.00	19,382,443.91
18.10.2019	1600005275	RY	2135185400001063		1500500051	1500800032	9,804.76	0.00	
	1600005422	RY	2336007400002140		1500500454	1500800032	28,307.51	0.00	19,420,556.18
21.10.2019	1600005816	RY	2139079500001927		1500500051	1500800032	84,893.43	0.00	
	1600005817	RY	2333081400001102		1500500454	1500800032	7,197.40	0.00	19,512,647.01
22.10.2019	1600004691	RY	2135185400001059		1500500051	1500800032	21,669.80	0.00	
	1600006322	RY	2336067100003628		1500500454	1500800032	5,150.70	0.00	19,539,467.51
24.10.2019	1500001117	RL	0300700007			1500800032	82,994.52	0.00	
	1600006207	RY	2135185400001255		1500500051	1500800032	161,607.82	0.00	
	1600006329	RY	2336067100002438		1500500454	1500800032	5,236.06	0.00	19,789,305.91
25.10.2019	1600006704	RY	2135185400000660		1500500051	1500800032	15,458.89	0.00	
	1600006758	RY	2336067100002536		1500500454	1500800032	26,373.33	0.00	19,831,138.13
28.10.2019	1600007024	RY	2135185400001350		1500500051	1500800032	39,727.32	0.00	19,870,865.45
29.10.2019	1600006863	RY	2133035500000375		1500500051	1500800032	25,402.36	0.00	19,896,267.81
30.10.2019	1600007432	RY	2139079500001314		1500500051	1500800032	35,586.39	0.00	19,931,854.20
31.10.2019	1600007733	RY	2139079500000521		1500500051	1500800032	53,310.23	0.00	19,985,164.43

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
รหัสหน่วยงาน 1508  
ตั้งแต่วันที่ 1/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,536,429.51	0.00	19,985,164.43
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,536,429.51	0.00	20,040,810.63
รวมทั้งสิ้น							1,536,429.51	0.00	20,040,810.63