

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,887,955.22	(1,887,955.22)	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	651,446.36	(651,446.36)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	642,408.86	(642,408.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,380,234.42	1,476,761.04	(1,904,779.78)	6,952,215.68
1101020603 ง ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,118,886.10	(6,077,323.52)	-41,562.58
1101020604 ง ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,904,779.78	(1,904,779.78)	0.00
1101030101 ง ฝากธนาคารอื่น	169,301.67	211,700.00	(348,475.94)	32,525.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายจ่าย	0.00	1,024,808.86	(642,408.86)	382,400.00
1102010101 ล. เงินยืม-ในงปม.	87,125.00	85,925.00	(57,925.00)	115,125.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุสิ้นเปลืองภายใน	1,349,555.00	10,766,610.20	(10,284,800.36)	1,831,364.84
1102050125 ล. น. สลาก, รับแทนกัน	138,618.82	1,234,273.59	(1,325,339.13)	-47,553.28
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,270,760.50	0.00	0.00	1,270,760.50
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(896,376.54)	0.00	0.00	(896,376.54)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองภายนอก	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กศส กศศรย์บริหารคนชรา	(502,853.53)	0.00	0.00	(502,853.53)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 กศส ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,589.05)	0.00	0.00	(17,589.05)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 กศส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(26,383.56)	0.00	0.00	(26,383.56)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,601,514.00	0.00	0.00	1,601,514.00
1206100102 ทัตคอมพิวเลตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(1,209,288.23)	0.00	0.00	(1,209,288.23)
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	1,322,249.40	(1,322,249.40)	0.00
2101010103 รับคืนค่า โบนัสวิทยุ	(240,505.00)	1,242,189.40	(1,001,684.40)	0.00
2101020101 จ.น. อปท.	(8,993,709.93)	1,904,779.78	(1,345,702.28)	(8,434,632.43)
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(16,003.30)	39,061.40	(23,058.10)	0.00
2102040301 สรรพคุณไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040302 ไรเส้าวิทยุค้างจ่าย	(1,349,555.00)	10,243,481.26	(10,767,330.79)	(1,873,404.53)
2102040303 W H tax-บุคคล(03)	0.00	2,449.37	(2,449.37)	0.00
2102040304 W H tax -ค่าด 1	0.00	243.48	(243.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 WHas-กวด.มิถิ(53)	0.00	1,103.33	(1,103.33)	0.00
2104010101 รลดแผ่นดินรอน้ำแข็งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(169,301.67)	348,475.94	(211,700.00)	(32,525.73)
2112010199 เงินประกักอื่น	(67,489.83)	0.00	(39,993.22)	(107,483.05)
2116010104 เบิกคืนรอนน้ำแข็ง	0.00	5,437.50	(9,037.50)	(3,600.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(17,446.82)	0.00	0.00	(17,446.82)
3101010101 ร.ตสูงต่ำฯฯ.สุทธิ	245,347.60	0.00	0.00	245,347.60
3102010101 ร.ตสูงต่ำฯฯ.สะสม	156,586.86	0.00	0.00	156,586.86
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร.คค่าปรับอื่น	(127,195.20)	0.00	(178,587.50)	(305,782.70)
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(57.53)	0.00	0.00	(57.53)
4206010102 ร.ค.ค.ถือจ่าย	(6,719,085.88)	0.00	(806,228.14)	(7,525,314.02)
4206010199 รายได้ไม่ชำระอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010105 TR-รับมค้ำเงินงาน	(2,433,405.92)	48,895.00	(817,722.12)	(3,202,233.04)
4307010106 TR-รับมลดหมุน	(85,215,292.51)	2,217,375.48	(7,689,814.18)	(90,687,731.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000022 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับมรดกอื่น	(1,199,796.60)	0.00	(799,864.40)	(1,999,661.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,635,286.60)	0.00	(761,000.00)	(10,396,286.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,220,734.09)	0.00	(1,904,779.78)	(22,125,513.87)
4308010105 T R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,053,330.33)	0.00	(1,476,761.04)	(20,530,091.37)
4308010118 จด.ระหว.วงเงินใบสรก	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,172.00	10,940.00	0.00	73,112.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	380,300.00	43,420.00	0.00	423,720.00
5101030101 เงินชดเชยที่สหภาพ	4,143.25	0.00	0.00	4,143.25
5101030205 ค่ารักษา-มรดก-รพ.รัฐ	13,993.00	0.00	0.00	13,993.00
5102010199 กจร.อบรมในประเทศ	24,564.00	0.00	0.00	24,564.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,974.00	24,403.00	(10,480.00)	48,894.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,900.00	1,600.00	(800.00)	6,700.00
5103010199 กจร.เดินทางภายในปท.	86,265.00	35,959.00	(22,129.00)	100,095.00
5104010104 ค่าวัสดุ	155,295.00	14,850.00	0.00	170,145.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,255.73	120,166.83	(5,136.00)	259,286.56
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	155,250.00	39,500.00	0.00	194,750.00
5104010112 ค.จ.ขนานบริการ-ภายนอก	380,100.00	122,100.00	(10,350.00)	491,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,003.10	19,851.10	0.00	202,854.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,286.08	7,468.00	0.00	69,754.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,731.00	1,061.00	0.00	18,792.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,199,796.60	799,864.40	0.00	1,999,661.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	507,280.00	80,937.50	0.00	588,217.50
5104030210 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,674.23	0.00	0.00	115,674.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,940.47	0.00	0.00	165,940.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,970.60	0.00	0.00	2,970.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,455.89	0.00	0.00	4,455.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,902.65	0.00	0.00	139,902.65
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	4,563,400.35	0.00	0.00	4,563,400.35
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อ.ปท.	90,269,042.51	8,450,814.18	(2,217,375.48)	96,502,481.21
5209010112 T E-เบิกเงินสงัด	51,457.74	9,037.50	0.00	60,495.24
5210010102 T E-โอนเงินให้สรภ.	19,053,330.33	1,476,761.04	0.00	20,530,091.37
5210010103 T E-โอนร.ค.ค.ให้บ.ค.	7,081,288.51	602,415.64	0.00	7,683,704.15
5210010105 T E-ปรับเงินฝากคลัง	20,220,734.09	1,904,779.78	0.00	22,125,513.87
5210010112 T E-รายได้อื่น	(234,349.90)	0.00	0.00	(234,349.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ค่าบริการรายจ่าย	0.00	10,272.00	(10,272.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสภก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	57,163,494.32	(57,163,494.32)	0.00