

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101010104         | เงินตราต่างประเทศ   | 20,000.00    | 0.00          | 0.00            | 20,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 4,600.00      | (4,600.00)      | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,311,722.59 | 3,284,886.88  | (1,216,790.95)  | 3,379,818.52 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 4,600.00      | (4,600.00)      | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 30,589,930.33 | (24,137,930.33) | 6,452,000.00 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,216,790.95  | (1,216,790.95)  | 0.00         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 21,675.00    | 0.00          | 0.00            | 21,675.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 76,820.00      | 81,100.00     | (107,195.00)    | 50,725.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 34,582,901.28 | (34,582,901.28) | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 136,224.86     | 2,954,190.29  | (3,036,695.58)  | 53,719.57      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 1,400,000.00   | 0.00          | 0.00            | 1,400,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (243,602.05)   | 0.00          | 0.00            | (243,602.05)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,411,838.00   | 0.00          | 0.00            | 1,411,838.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (928,643.29)   | 0.00          | 0.00            | (928,643.29)   |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 98,900.00      | 0.00       | 0.00         | 98,900.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (83,183.84)    | 0.00       | 0.00         | (83,183.84)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 88,416.67      | 0.00       | 0.00         | 88,416.67      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (77,601.88)    | 0.00       | 0.00         | (77,601.88)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,469,623.41   | 0.00       | 0.00         | 1,469,623.41   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,357,992.14) | 0.00       | 0.00         | (1,357,992.14) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 14,700.00      | 0.00       | 0.00         | 14,700.00      |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (14,699.00)    | 0.00       | 0.00         | (14,699.00)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 11,000.00      | 0.00       | 0.00         | 11,000.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,031.80)     | 0.00       | 0.00         | (2,031.80)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 143,945.60 | (143,945.60) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 35,681.00     | (35,681.00)     | 0.00           |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (1,351,247.45) | 1,216,790.95  | (3,202,381.59)  | (3,336,838.09) |
| 2101020106         | จ/น สรท-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 28,023,524.95 | (34,475,524.95) | (6,452,000.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 906.61        | (906.61)        | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 215.33        | (215.33)        | 0.00           |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (21,675.00)    | 0.00          | 0.00            | (21,675.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง    | 0.00           | 6,200.00  | (6,200.00)   | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน  | (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 | 81,601.05      | 0.00      | 0.00         | 81,601.05      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | (1,539,074.22) | 0.00      | 0.00         | (1,539,074.22) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (480,163.98)   | 0.00      | 0.00         | (480,163.98)   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น     | (867,266.10)   | 0.00      | (42,714.00)  | (909,980.10)   |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก     | (28.69)        | 0.00      | 0.00         | (28.69)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | (129,927.68)   | 0.00      | 0.00         | (129,927.68)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | (181,000.00)   | 0.00      | 0.00         | (181,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน  | (1,232,111.10) | 76,580.00 | (346,345.60) | (1,501,876.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (134,885,582.85) | 640,000.00   | (18,380,528.00) | (152,626,110.85) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (30,379.75)      | 2,059,600.00 | (14,718,400.00) | (12,689,179.75)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (13,789,612.41)  | 0.00         | (1,216,790.95)  | (15,006,403.36)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (12,628,526.65)  | 0.00         | (3,284,886.88)  | (15,913,413.53)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (762,400.00)     | 0.00         | 0.00            | (762,400.00)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 14,000.00        | 0.00         | 0.00            | 14,000.00        |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 274,400.00       | 130,400.00   | (56,200.00)     | 348,600.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,429.75        | 0.00         | 0.00            | 23,429.75        |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,950.00         | 0.00         | 0.00            | 6,950.00         |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 320.00           | 17,040.00    | 0.00            | 17,360.00        |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,600.00         | 0.00         | 0.00            | 1,600.00         |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 11,628.00        | 0.00         | 0.00            | 11,628.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 337,741.00 | 23,181.00 | 0.00        | 360,922.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 56,165.00  | 5,800.00  | 0.00        | 61,965.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 53,880.00  | 18,240.00 | 0.00        | 72,120.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 214,335.00 | 71,000.00 | (20,500.00) | 264,835.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 665,700.00 | 0.00      | 0.00        | 665,700.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 71,055.90  | 0.00      | 0.00        | 71,055.90  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 31,667.13  | 19,024.60 | 0.00        | 50,691.73  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,528.00   | 0.00      | 0.00        | 7,528.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,182.35   | 0.00      | 0.00        | 1,182.35   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,800.00  | 0.00      | 0.00        | 14,800.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 217,750.00 | 99,675.00 | (24,400.00) | 293,025.00 |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 5,000.00   | 0.00      | 0.00        | 5,000.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก  | 32,000.00      | 8,000.00      | 0.00           | 40,000.00      |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 19,307.40      | 0.00          | 0.00           | 19,307.40      |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 65,048.58      | 0.00          | 0.00           | 65,048.58      |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 5,344.56       | 0.00          | 0.00           | 5,344.56       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 5,102.28       | 0.00          | 0.00           | 5,102.28       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 31,210.30      | 0.00          | 0.00           | 31,210.30      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software | 1,137.67       | 0.00          | 0.00           | 1,137.67       |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.   | 134,885,582.85 | 33,098,928.00 | (2,699,600.00) | 165,284,910.85 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 15,000.00      | 4,600.00      | 0.00           | 19,600.00      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 12,628,526.65  | 3,284,886.88  | 0.00           | 15,913,413.53  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 997,251.38     | 42,714.00     | 0.00           | 1,039,965.38   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,789,612.41  | 1,216,790.95  | 0.00           | 15,006,403.36  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (28.91) | 0.00           | 0.00             | (28.91) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032 |                      | 0.00    | 142,962,724.60 | (142,962,724.60) | 0.00    |

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) (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 ๙๘๕-๐-๖๖๕๘๗-๔  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๐๐๕-๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๖,๔๕๒,๐๐๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙ ๖,๔๕๒,๐๐๐.๐๐  
เช็คค้างจ่ายตามฎีกาเลขที่ ๑๗๐-๑๗๑ (อบต.บางยาง) ช.๑๐๔๙๒๗๑๓ สว. ๓๑ มี.ค. ๖๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -  
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  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗ ๒๑,๖๗๕.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๓,๓๗๙,๘๑๘.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓,๒๘๓,๑๑๘.๕๒
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๙๖,๗๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:06:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,000.00    | 0.00          | 0.00            | 20,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 4,600.00      | (4,600.00)      | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,311,722.59 | 3,284,886.88  | (1,216,790.95)  | 3,379,818.52 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 4,600.00      | (4,600.00)      | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 30,589,930.33 | (24,137,930.33) | 6,452,000.00 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,216,790.95  | (1,216,790.95)  | 0.00         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 21,675.00    | 0.00          | 0.00            | 21,675.00    |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.04.2568

เวลา : 09:10:30

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |              |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|--------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032   |              |              |                  |          |            |               |            |        | 1,311,722.59 |
| บัญชีเงินฝาก : 10850 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 96,700.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10850 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร |              |              |                  |          |            |               | 0.00       | 0.00   | 96,700.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    |              |              |                  |          |            |               |            |        | 1,215,022.59 |
| 03.03.2568   | 1500000701   | RL           | 0300700062       | 15008    | 0300700062 | 1500800032    | 1,768.36   | 0.00   | 1,353,015.81 |
| 03.03.2568   | 1600015650   | RY           | 2132237200000455 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 7,107.59   | 0.00   |              |
|  | 1600015653   | RY           | 2132237200000554 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 75,000.00  | 0.00   |              |
|  | 1600015756   | RY           | 2336007400012353 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 54,117.27  | 0.00   | 1,353,015.81 |
| 04.03.2568   | 1600015738   | RY           | 2139079500000252 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 25,354.83  | 0.00   |              |
|  | 1600015769   | RY           | 2331550600000490 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 2,968.20   | 0.00   | 1,381,338.84 |
| 05.03.2568   | 1600015868   | RY           | 2132237200000552 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 17,466.79  | 0.00   |              |
|  | 1600015886   | RY           | 2331648000000703 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 9,312.00   | 0.00   | 1,408,117.63 |
| 06.03.2568   | 1600016038   | RY           | 2336007400002153 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 12,207.45  | 0.00   |              |
|  | 1600016076   | RY           | 2135278600000847 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 60,011.96  | 0.00   | 1,480,337.04 |
| 07.03.2568   | 1600016173   | RY           | 2336007400003548 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 9,008.39   | 0.00   |              |
|  | 1600016236   | RY           | 2135068900001250 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 38,861.11  | 0.00   | 1,528,206.54 |
| 10.03.2568   | 1600016345   | RY           | 2331550600004246 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 18,769.50  | 0.00   |              |
|  | 1600016378   | RY           | 2135068900000554 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 79,017.17  | 0.00   | 1,625,993.21 |
| 11.03.2568   | 1600016414   | RY           | 2135068900000959 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 57,086.44  | 0.00   |              |
|  | 1600016449   | RY           | 2336007400003930 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 7,864.76   | 0.00   | 1,690,944.41 |
| 12.03.2568   | 1600016619   | RY           | 2336007400001959 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 4,276.73   | 0.00   |              |
|  | 1600016665   | RY           | 2132237200000545 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 111,707.14 | 0.00   | 1,806,928.28 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.04.2568

เวลา : 09:10:30

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| 13.03.2568     | 1600016754   | RY           | 2133080600000732 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 64,514.70  | 0.00         |              |
|                | 1600016798   | RY           | 2336007400002740 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 1,817.78   | 0.00         | 1,873,260.76 |
| 14.03.2568     | 1600016941   | RY           | 2331550600001579 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 17,798.53  | 0.00         |              |
|                | 1600017004   | RY           | 2133080600002216 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 35,969.54  | 0.00         | 1,927,028.83 |
| 17.03.2568     | 1600017088   | RY           | 2336007400002746 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 8,177.10   | 0.00         |              |
|                | 1600017135   | RY           | 2139079500000348 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 663,262.72 | 0.00         | 2,598,468.65 |
| 18.03.2568     | 1600017239   | RY           | 2336007400005111 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 9,908.55   | 0.00         |              |
|                | 1600017288   | RY           | 2139079500001139 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 13,848.69  | 0.00         | 2,622,225.89 |
| 19.03.2568     | 1600017373   | RY           | 2336007400004021 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 12,549.86  | 0.00         |              |
|                | 1600017459   | RY           | 2139079500000940 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 41,836.10  | 0.00         | 2,676,611.85 |
| 20.03.2568     | 1500000784   | RL           | 0300700007       | 15008    | 0300700007 | 1500800032    | 246,422.94 | 0.00         | 3,473,796.91 |
| 20.03.2568     | 1600017559   | RY           | 2336007400004515 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 133,199.00 | 0.00         |              |
|                | 1600017569   | RY           | 2336007400004416 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 123,464.94 | 0.00         |              |
|                | 1600017633   | RY           | 2139079500001820 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 294,098.18 | 0.00         | 3,473,796.91 |
| 21.03.2568     | 1600017702   | RY           | 2336007400005207 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 7,566.00   | 0.00         |              |
|                | 1600017762   | RY           | 2132237200000130 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 47,920.91  | 0.00         | 3,529,283.82 |
| 24.03.2568     | 1600017871   | RY           | 2331550600001866 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 11,211.26  | 0.00         |              |
|                | 1600017911   | RY           | 2132237200000533 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 66,384.86  | 0.00         | 3,606,879.94 |
| 25.03.2568     | 0200000873   | JO           | 3600151575       | 15008    | 1500800032 | 1500800032    | 0.00       | 1,216,790.95 | 3,008,643.44 |
| 25.03.2568     | 1600017996   | RY           | 2139079500001528 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 372,224.38 | 0.00         |              |
|                | 1600017997   | RY           | 2139079500001320 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 130,000.00 | 0.00         |              |
|                | 1600017998   | RY           | 2139079500001429 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 71,000.00  | 0.00         |              |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.04.2568

เวลา : 09:10:30

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|  | 1600018044   | RY           | 2335069200002814 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 19,915.07    | 0.00         |              |
|  | 1600018068   | RY           | 2139079500001221 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 25,415.00    | 0.00         | 3,008,643.44 |
| 26.03.2568   | 1600018193   | RY           | 2336007400002232 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 30,172.82    | 0.00         |              |
|  | 1600018227   | RY           | 2139079500000537 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 26,897.13    | 0.00         | 3,065,713.39 |
| 27.03.2568   | 1600018302   | RY           | 2139079500000734 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 30,860.55    | 0.00         |              |
|  | 1600018333   | RY           | 2336007400003627 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 17,139.90    | 0.00         | 3,113,713.84 |
| 28.03.2568   | 1600018445   | RY           | 2139079500000733 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 35,205.18    | 0.00         |              |
|  | 1600018510   | RY           | 2336007400003329 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 10,739.84    | 0.00         | 3,159,658.86 |
| 31.03.2568   | 1600018649   | RY           | 2132237200000229 | 15005    | 1500500051 | 1500800032    | 30,690.80    | 0.00         |              |
|  | 1600018798   | RY           | 2336007400015692 | 15005    | 1500500454 | 1500800032    | 92,768.86    | 0.00         | 3,283,118.52 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |                  |          |            |               | 3,284,886.88 | 1,216,790.95 | 3,283,118.52 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032                                      |              |              |                  |          |            |               | 3,284,886.88 | 1,216,790.95 | 3,379,818.52 |
| รวมทั้งสิ้น  |              |              |                  |          |            |               | 3,284,886.88 | 1,216,790.95 | 3,379,818.52 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า