

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักมาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	733,710.00	(733,710.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินที่ค้าง	0.00	366,855.00	(366,855.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	363,855.00	(363,855.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,984,529.11	1,594,989.80	0.00	9,579,518.91
1101020601 งบฯ.ที่โอนค้างคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	31,166,583.37	(31,166,583.37)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	363,855.00	(363,855.00)	0.00
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ในปม.	0.00	56,750.00	(9,250.00)	47,500.00
1102050107 วัสดุ กิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	31,166,583.37	(31,166,583.37)	0.00
1102050125 งบฯ. งบฯ. งบฯ. รับแทนเงิน	158,755.05	1,430,443.48	(1,514,855.79)	74,342.74
1205010101 อาคารหักภาษี	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 กสศ. อาคารหักภาษี	(29,836.07)	0.00	0.00	(29,836.07)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักภูมิณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ภูมิณฑ์สำนักงาน	(1,194,388.01)	0.00	0.00	(1,194,388.01)
1206020101 ภูมิณฑ์จ่ายทานหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักภูมิณฑ์จ่ายทานหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ภูมิณฑ์จ่ายทานหนะ	(901,420.00)	0.00	0.00	(901,420.00)
1206030101 ภูมิณฑ์ไฟฟ้าวิญญู	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 กสส ไฟฟ้าวิญญู	(24,010.57)	0.00	0.00	(24,010.57)
1206040101 ภูมิณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040102 หักภูมิณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ภูมิณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ภูมิณฑ์คอมพิวเตอร์	1,959,964.00	19,315.41	0.00	1,979,279.41
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(1,608,595.43)	0.00	0.00	(1,608,595.43)
1206160102 หักภูมิณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ภูมิณฑ์ไม่ระบุฯ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กสส ภูมิณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน งบรั่ว-ภายนอก	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
2101020101 ขน อย.ท.	(9,519,492.25)	0.00	(1,575,382.22)	(11,094,874.47)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยราชการรัฐ	0.00	45,085.24	(45,085.24)	0.00
2102040101 สารวัสดุไปโลกกำจัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญกำจัด	0.00	31,166,962.87	(31,166,962.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	379.50	(379.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	36.13	(36.13)	0.00
2104010101 ราคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	-0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
2116010104 เบิกเก็บ-รอน้ำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอริบรู	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	(286,102.97)	0.00	0.00	(286,102.97)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	791,912.04	0.00	0.00	791,912.04
3102010102 หักสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**  
**ประจำงวด 11 ประจำปี 2563**

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร.ค.ค่าปรับอื่น	(4,068,658.21)	0.00	(297,398.00)	(4,366,056.21)
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(51.41)	0.00	0.00	(51.41)
4206010102 ร.ค.หนี้ถักจ่าย	(3,360,559.59)	0.00	(110,976.00)	(3,471,535.59)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(55,633.00)	0.00	0.00	(55,633.00)
4302030101 ร.ค.จากการบริจาค	(60,390.00)	0.00	0.00	(60,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,052,864.85)	0.00	0.00	(2,052,864.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,445,006.95)	0.00	(270,455.24)	(2,715,462.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,727,042.40)	0.00	(31,001,111.87)	(66,728,154.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,415,831.75)	0.00	0.00	(2,415,831.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,869,015.81)	0.00	0.00	(27,869,015.81)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,766,133.13)	0.00	(1,594,989.80)	(16,361,122.93)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันโอนกรม	(2,529,586.58)	0.00	(19,315.41)	(2,548,901.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	36,900.00	2,000.00	0.00	38,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	488,148.00	78,600.00	0.00	566,748.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,984.75	0.00	0.00	6,984.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,200.00	2,200.00	0.00	28,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010199 อื่นๆ ค่าเช่ารถไปรษณีย์	33,993.00	3,120.00	0.00	37,113.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,584.00	0.00	0.00	146,584.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	22,148.00	0.00	0.00	22,148.00
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	705,500.00	45,500.00	0.00	751,000.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	72,074.85	0.00	0.00	72,074.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	179,677.25	41,317.86	0.00	220,995.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,632.17	2,358.38	0.00	64,990.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,492.00	1,409.00	0.00	21,901.00
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	246,680.00	0.00	0.00	246,680.00
5104030207 ค่าเช่ารถประชุม	598,960.00	28,450.00	0.00	627,410.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,836.07	0.00	0.00	29,836.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,324.76	0.00	0.00	134,324.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,031.46	0.00	0.00	166,031.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,611.57	0.00	0.00	2,611.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,749.06	0.00	0.00	179,749.06
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อ.ปท.	38,127,542.40	31,001,111.87	0.00	69,128,654.27
5209010112 ทรัพย์สินที่ดิน	9,250.00	3,000.00	0.00	12,250.00
5210010102 ทรัพย์สินเงินฝาก	14,661,791.20	1,659,794.53	0.00	16,321,585.73
5210010103 ทรัพย์สินคงเหลือ	8,171,223.17	408,374.00	0.00	8,579,597.17
5210010105 ทรัพย์สินฝากคลัง	27,869,015.81	0.00	0.00	27,869,015.81
5210010112 ทรัพย์สินสำรองคลัง	(686,320.96)	0.00	0.00	(686,320.96)
5210010118 ทรัพย์สินกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	131,788,789.81	(131,788,789.81)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)  
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) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๒๐,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๙,๕๗๙,๕๑๘.๙๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๙,๕๖๔,๗๑๘.๙๑

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001508000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	733,710.00	(733,710.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	366,855.00	(366,855.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Cleaning	0.00	363,855.00	(363,855.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	7,984,529.11	1,594,989.80	0.00	9,579,518.91
1101020601 งบสร.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 งบ/ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	31,166,583.37	(31,166,583.37)	0.00
1101020604 งบ/ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	363,855.00	(363,855.00)	0.00
1102010101 สม.เงินยืม-ในงบป.	0.00	56,750.00	(9,250.00)	47,500.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลืองนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00	31,166,583.37	(31,166,583.37)	0.00
1102050125 สม. สรร. รับแทนเก็บ	158,755.05	1,430,443.48	(1,514,855.79)	74,342.74
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(29,836.07)	0.00	0.00	(29,836.07)
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 รัชสถานหน่วยงาน 1508  
 ตั้งแต่ 01.08/2020 - 31.08/2020

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									7,984,529.11
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินกานับธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									7,969,729.11
03.08.2020	1600048618	RY	2336067100003747		1500500454	1500800032	20,104.22	0.00	
	1600048789	RY	2135185400001475		1500500051	1500800032	138,650.83	0.00	8,128,484.16
04.08.2020	1500000261	RL	0300700062			1500800032	60,000.60	0.00	
	1600041298	RY	2336007400003749		1500500454	1500800032	13,444.20	0.00	
	1600048418	RY	2135278600001235		1500500051	1500800032	15,836.22	0.00	8,217,765.18
05.08.2020	1600043436	RY	2336067100003240		1500500454	1500800032	2,688.84	0.00	
	1600049038	RY	2135185400000889		1500500051	1500800032	23,990.04	0.00	8,244,444.06
06.08.2020	1600048430	RY	2336007400003044		1500500454	1500800032	1,455.00	0.00	
	1600049058	RY	2135278600000649		1500500051	1500800032	26,591.58	0.00	8,272,490.64
07.08.2020	1600048886	RY	2137100500000337		1500500051	1500800032	23,547.72	0.00	
	1600049583	RY	2336067100003040		1500500454	1500800032	6,984.00	0.00	8,303,022.36
10.08.2020	1600049673	RY	2135185400000478		1500500051	1500800032	68,037.74	0.00	
	1600050218	RY	2336007400004129		1500500454	1500800032	24,159.79	0.00	8,395,219.89
11.08.2020	1600034569	RY	2333081400001113		1500500454	1500800032	3,325.16	0.00	
	1600050318	RY	2135185400000576		1500500051	1500800032	42,626.65	0.00	8,441,171.70
13.08.2020	1600050284	RY	2137300900000901		1500500051	1500800032	62,322.50	0.00	
	1600050296	RY	2336007400002146		1500500454	1500800032	20,399.10	0.00	8,523,893.30

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสนำหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01.08.2020 - 31.08.2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.08.2020	1600049196	RY	2336067100002548		1500500454	1500800032	12,105.60	0.00	
	1600050513	RY	2137300900000900		1500500051	1500800032	63,205.20	0.00	8,599,204.10
17.08.2020	1600050649	RY	2336007400003231		1500500454	1500800032	33,988.80	0.00	
	1600050729	RY	2135185400002154		1500500051	1500800032	90,811.40	0.00	8,724,004.30
18.08.2020	1600049728	RY	2336007400003339		1500500454	1500800032	12,492.63	0.00	
	1600050092	RY	2135185400000876		1500500051	1500800032	73,795.66	0.00	8,810,292.59
19.08.2020	1600051029	RY	2135278600000537		1500500051	1500800032	63,737.73	0.00	
	1600051203	RY	2336007400002843		1500500454	1500800032	21,388.50	0.00	8,895,418.82
20.08.2020	1600049476	RY	2336007400002634		1500500454	1500800032	82,126.02	0.00	
	1600050843	RY	2135185400000666		1500500051	1500800032	67,088.11	0.00	9,044,632.95
21.08.2020	150000282	RL	0300700007			1500800032	84,938.14	0.00	
	1600050861	RY	2135185400002447		1500500051	1500800032	39,698.22	0.00	
	1600051505	RY	2336067100006294		1500500454	1500800032	8,543.76	0.00	9,177,813.07
24.08.2020	1600051245	RY	2336067100002439		1500500454	1500800032	37,343.06	0.00	
	1600051550	RY	2135185400000860		1500500051	1500800032	62,989.86	0.00	9,278,145.99
25.08.2020	1600051777	RY	2336007400004411		1500500454	1500800032	31,707.36	0.00	
	1600051818	RY	2135278600000927		1500500051	1500800032	50,430.30	0.00	9,360,283.65
26.08.2020	1600051289	RY	2135185400001452		1500500051	1500800032	50,569.98	0.00	
	1600051915	RY	2336007400005707		1500500454	1500800032	13,450.99	0.00	9,424,304.62
27.08.2020	1600052322	RY	2135185400000461		1500500051	1500800032	50,231.45	0.00	
	1600052328	RY	2336067100005307		1500500454	1500800032	6,272.02	0.00	9,480,808.09

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 1508  
 ตั้งแต่ 01.08.2020 - 31.08.2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.08.2020	1600052243	RY	213527860001013		1500500051	1500800032	69,715.84	0.00	
	1600052407	RY	2336067100003722		1500500454	1500800032	14,194.98	0.00	9,564,718.91
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีจูงจูงเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,594,989.80	0.00	9,564,718.91
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,594,989.80	0.00	9,579,518.91
รวมทั้งสิ้น							1,594,989.80	0.00	9,579,518.91