

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รพ.สนามราม 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
 รัตนารวมเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00          | 10,000.00     | (10,000.00)     | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ      | 20,000.00     | 0.00          | 0.00            | 20,000.00     |
| 1101010112 ทัศนียภาพ              | 0.00          | 5,000.00      | (5,000.00)      | 0.00          |
| 1101010113 พัดหรือ Cleaning       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 23,491,392.46 | 1,819,868.74  | 0.00            | 25,311,261.20 |
| 1101020601 งบฯ.เพื่อมาตั้งคลัง    | 0.00          | 5,000.00      | (5,000.00)      | 0.00          |
| 1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00          | 14,237,935.56 | (14,237,935.56) | 0.00          |
| 1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง    | 0.00          | 570,000.00    | (570,000.00)    | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010101 งบฯ.เงินซื้อ-ในงปม.    | 75,250.00     | 38,750.00     | (89,500.00)     | -4,500.00     |
| 1102010102 งบฯ.เงินซื้อ-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายใน  | 0.00          | 14,807,935.56 | (14,807,935.56) | 0.00          |
| 1102050125 งบฯ.สรก. รับแทนเงิน    | 360,066.91    | 1,801,065.93  | (2,139,889.84)  | 21,243.00     |
| 1205010101 อาหารพักอาศัย          | 1,400,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,400,000.00  |
| 1205010103 ศสศ. อาหารพักอาศัย     | (64,720.93)   | 0.00          | 0.00            | (64,720.93)   |
| 1205040102 วัสดุตั้งปลูกสร้าง     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รายงานหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๑50๐๘๐๐๐32 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ ๐1 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206๐10101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน       | 1,744,060.50   | 0.00  | 0.00   | 1,744,060.50   |
| 1206๐10102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206๐10103 ทดส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน   | (1,303,733.55) | 0.00  | 0.00   | (1,303,733.55) |
| 1206๐20101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะ       | 1,195,000.00   | 0.00  | 0.00   | 1,195,000.00   |
| 1206๐20102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206๐20103 ทดส ครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะ   | (1,050,347.94) | 0.00  | 0.00   | (1,050,347.94) |
| 1206๐30101 ครูฝึกอาชีพวิชาชีพ         | 98,900.00      | 0.00  | 0.00   | 98,900.00      |
| 1206๐30103 ทดส ฝึกวิชาชีพวิชาชีพ      | (33,666.97)    | 0.00  | 0.00   | (33,666.97)    |
| 1206๐40101 ครูฝึกอาชีพแนะ             | 88,416.67      | 0.00  | 0.00   | 88,416.67      |
| 1206๐40102 ฝึกครูฝึกอาชีพแนะ          | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206๐40103 ทดส ครูฝึกอาชีพแนะ         | (30,329.73)    | 0.00  | 0.00   | (30,329.73)    |
| 12061๐๐101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์          | 2,165,169.41   | 0.00  | 0.00   | 2,165,169.41   |
| 12061๐๐102 ฝึกคอมพิวเตอร์             | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 12061๐๐103 ทดส คอมพิวเตอร์            | (1,772,455.57) | 0.00  | 0.00   | (1,772,455.57) |
| 1206120102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหาร | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206160102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ         | 1,357,500.98   | 0.00  | 0.00   | 1,357,500.98   |
| 1206180102 ทดส ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ     | (1,357,499.98) | 0.00  | 0.00   | (1,357,499.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัตนาวุธงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รัตนาวุธเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงาแต่งตั้งกรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

วันที่ 3 มกราคม 6  
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                         | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010102 หักงานระหว่างสร้าง          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จก การค้า-ขายนอก            | 0.00            | 699,105.00    | (699,105.00)    | 0.00            |
| 2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า | 0.00            | 129,105.00    | (129,105.00)    | 0.00            |
| 2101020101 งบ งบป.                     | (25,227,667.46) | 0.00          | (1,932,501.26)  | (27,160,168.72) |
| 2101020198 งบ.อื่น-งานหน่วยงานรัฐ      | 0.00            | 45,166.83     | (45,166.83)     | 0.00            |
| 2102040101 สารบัญปฏิทินหักจ่าย         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 วัสดุสิ้นค้าหักจ่าย         | 0.00            | 14,238,385.90 | (14,238,385.90) | 0.00            |
| 2102040103 WHI tax-บุคคล(03)           | 0.00            | 717.00        | (717.00)        | 0.00            |
| 2102040104 WHI tax - กงค 1             | 0.00            | 450.34        | (450.34)        | 0.00            |
| 2102040106 WHI tax- กงค.นิติ(53)       | 0.00            | 573.60        | (573.60)        | 0.00            |
| 2104010101 ราคาค่าเงินโอนไปหักคก       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น              | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น              | (14,800.00)     | 0.00          | 0.00            | (14,800.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินจรรยาบัตร           | 0.00            | 5,000.00      | (5,000.00)      | 0.00            |
| 2116010199 ภาษีศุลกากรอื่น             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101 งบ.รับฯ-หักเงินงาน          | (20,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (20,000.00)     |
| 2213010101 วัสดุสิ้นค้า                | (19,672.31)     | 0.00          | 0.00            | (19,672.31)     |
| 3101010101 วัสดุสิ้นค้าคงเหลือ         | (1,094,346.77)  | 0.00          | 0.00            | (1,094,346.77)  |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รวิศานำวงงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**รวิศานำวงเบิกจ่าย ๐๐๐๐15๐๐8๐๐๐32 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี**  
**ประจำงวด ๘ ประจำปี 2564**

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ ๐1 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม      | 505,809.07      | 0.00      | 0.00            | 505,809.07       |
| 3102010102 วัสดุคงค้างใจคิดทดแทน   | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของภาคราชการ         | (480,163.98)    | 0.00      | 0.00            | (480,163.98)     |
| 4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง         | (1,474,295.34)  | 0.00      | 0.00            | (1,474,295.34)   |
| 4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง         | (11.62)         | 0.00      | 0.00            | (11.62)          |
| 4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง         | (3,517,484.15)  | 0.00      | 0.00            | (3,517,484.15)   |
| 4307010104 ทร-รับงบลงทุน           | (108,000.00)    | 0.00      | 0.00            | (108,000.00)     |
| 4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน       | (1,713,315.07)  | 0.00      | (354,158.73)    | (2,067,473.80)   |
| 4307010106 ทร-รับงบลงทุน           | (90,183,170.10) | 0.00      | (13,966,399.00) | (104,149,569.10) |
| 4307010108 ทร-รับงบกลาง            | (4,521,535.35)  | 0.00      | (92,100.00)     | (4,613,635.35)   |
| 4307010110 ทร-รับเงินกู้           | (3,785,270.00)  | 0.00      | (570,000.00)    | (4,355,270.00)   |
| 4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก       | (3,726,956.84)  | 0.00      | 0.00            | (3,726,956.84)   |
| 4308010105 ทร-สรก.รับเงินฝากคลัง   | (15,858,237.61) | 0.00      | (1,819,868.74)  | (17,678,106.35)  |
| 4308010118 ทร-ระวางเงินในกรม       | (61,666.67)     | 0.00      | 0.00            | (61,666.67)      |
| 5101010108 ค่าเช่าเวลา             | 32,200.00       | 0.00      | 0.00            | 32,200.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 371,800.00      | 49,700.00 | 0.00            | (421,500.00)     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษานอกระบบ | 0.00            | 12,600.00 | 0.00            | 12,600.00        |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล.รัฐ      | 2,435.00        | 0.00      | 0.00            | 2,435.00         |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รพช.น่านวชนาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**รพช.น่านวชนาน 00001508000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**  
**ประจำงวด 8 ประจำปี 2564**

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 9,120.00   | 1,200.00  | 0.00   | 10,320.00  |
| 5103010199 ทรงเห็นทางภายในปณ.   | 18,215.00  | 1,700.00  | 0.00   | 19,915.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 21,080.00  | 78,055.00 | 0.00   | 99,135.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 34,820.33  | 41,000.00 | 0.00   | 75,820.33  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 45,310.00  | 10,020.00 | 0.00   | 55,330.00  |
| 5104010112 หงทมาบริกร-ภายนอก    | 254,000.00 | 45,500.00 | 0.00   | 299,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 86,374.63  | 41,456.83 | 0.00   | 127,831.46 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 30,334.50  | 6,066.90  | 0.00   | 36,401.40  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,614.00   | 3,710.00  | 0.00   | 11,324.00  |
| 5104030206 จัดหาสหกรณ์กว่ากษณ์  | 11,000.00  | 0.00      | 0.00   | 11,000.00  |
| 5104030207 หจข.ในการประชุม      | 429,920.00 | 86,500.00 | 0.00   | 516,420.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 3,200.00   | 0.00      | 0.00   | 3,200.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก    | 90,000.00  | 15,000.00 | 0.00   | 105,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 27,107.08  | 0.00      | 0.00   | 27,107.08  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.     | 84,847.53  | 0.00      | 0.00   | 84,847.53  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 115,721.65 | 0.00      | 0.00   | 115,721.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,503.63   | 0.00      | 0.00   | 7,503.63   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,581.73   | 0.00      | 0.00   | 3,581.73   |



รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๑-๖๙๐๒๒-๓  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๐๑๐-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๖๖๕๘๗-๔  
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
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๑๕๒-๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๒๐,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒๕,๓๑๑,๒๖๑.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๒๕,๒๙๖,๔๖๑.๒๐

๑๔,๘๐๐.๐๐

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รพช.น่าน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
 หน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00          | 10,000.00     | (10,000.00)     | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ      | 20,000.00     | 0.00          | 0.00            | 20,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00          | 5,000.00      | (5,000.00)      | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 23,491,392.46 | 1,819,868.74  | 0.00            | 25,311,261.20 |
| 1101020601 ง/ร. เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00          | 5,000.00      | (5,000.00)      | 0.00          |
| 1101020603 ง/ร. ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00          | 14,237,935.56 | (14,237,935.56) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ร. ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง    | 0.00          | 570,000.00    | (570,000.00)    | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.       | 75,250.00     | 58,750.00     | (89,500.00)     | 44,500.00     |
| 1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124 วัสดุสิ้นเปลือง-บก.    | 0.00          | 14,807,935.56 | (14,807,935.56) | 0.00          |
| 1102050125 สบ. สรท. รับทานกัน     | 360,066.91    | 1,801,065.93  | (2,139,889.84)  | 21,243.00     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย          | 1,400,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,400,000.00  |
| 1205010103 ทดส. อาคารพักอาศัย     | (64,720.93)   | 0.00          | 0.00            | (64,720.93)   |
| 1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายนามหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |               |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|---------------|
|  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
| เจ้าของเงินฝาก : 1500800032  |              |              |                  |          |            |               |            |        | 23,491,392.46 |
| บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 14,800.00     |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |              |              |                  |          |            |               | 0.00       | 0.00   | 14,800.00     |
| บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินกำไรสุทธิเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     |              |              |                  |          |            |               |            |        | 23,476,592.46 |
| 03.05.2021   | 150003240    | RL           | 0300700062       |          |            | 1500800032    | 27,520.99  | 0.00   |               |
|  | 1600035260   | RY           | 3765068900002408 |          | 1500500051 | 1500800032    | 350,888.77 | 0.00   | 23,855,002.22 |
| 05.05.2021   | 1600031398   | RY           | 2331561200001870 |          | 1500500454 | 1500800032    | 9,178.14   | 0.00   |               |
|  | 1600035663   | RY           | 2137300900002397 |          | 1500500051 | 1500800032    | 5,093.47   | 0.00   | 23,869,273.83 |
| 06.05.2021   | 1600034561   | RY           | 2135185400001474 |          | 1500500051 | 1500800032    | 42,615.01  | 0.00   | 23,911,888.84 |
| 07.05.2021   | 1600034567   | RY           | 2133080600001938 |          | 1500500051 | 1500800032    | 22,143.16  | 0.00   | 23,934,032.00 |
| 11.05.2021   | 1600035376   | RY           | 2137300900001995 |          | 1500500051 | 1500800032    | 68,205.55  | 0.00   | 24,002,237.55 |
| 12.05.2021   | 1600035999   | RY           | 2137300900001093 |          | 1500500051 | 1500800032    | 59,892.65  | 0.00   | 24,062,130.20 |
| 13.05.2021   | 1600035726   | RY           | 2333053100001694 |          | 1500500454 | 1500800032    | 80,921.28  | 0.00   |               |
|  | 1600036143   | RY           | 2133080600002417 |          | 1500500051 | 1500800032    | 86,131.15  | 0.00   | 24,229,182.63 |
| 14.05.2021   | 1600036679   | RY           | 2336067100002342 |          | 1500500454 | 1500800032    | 38,684.57  | 0.00   |               |
|  | 1600036745   | RY           | 2137300900002586 |          | 1500500051 | 1500800032    | 51,054.01  | 0.00   | 24,318,921.21 |
| 17.05.2021   | 1600036907   | RY           | 2333053100001393 |          | 1500500454 | 1500800032    | 10,895.04  | 0.00   |               |
|  | 1600037129   | RY           | 2135185400001869 |          | 1500500051 | 1500800032    | 78,947.33  | 0.00   | 24,408,763.58 |
| 18.05.2021   | 1600036284   | RY           | 2135185400000878 |          | 1500500051 | 1500800032    | 60,858.77  | 0.00   | 24,469,622.35 |
| 19.05.2021   | 1600037227   | RY           | 2135185400000877 |          | 1500500051 | 1500800032    | 9,195.60   | 0.00   |               |
|  | 1600037527   | RY           | 2336067100001050 |          | 1500500454 | 1500800032    | 19,497.00  | 0.00   | 24,498,314.95 |

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รวิศานำงาน 1508

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |        |               |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
| 20.05.2021  | 1600036351   | RY           | 2135185400000569 |          | 1500500051 | 1500800032    | 106,644.71   | 0.00   |               |
|   | 1600037251   | RY           | 2336007400002339 |          | 1500500454 | 1500800032    | 5,208.90     | 0.00   | 24,610,168.56 |
| 21.05.2021  | 1600037380   | RY           | 2139079500001425 |          | 1500500051 | 1500800032    | 37,800.90    | 0.00   |               |
|   | 1600037825   | RY           | 2336007400003526 |          | 1500500454 | 1500800032    | 37,561.31    | 0.00   | 24,685,530.77 |
| 24.05.2021  | 1600037469   | RY           | 2135185400001050 |          | 1500500051 | 1500800032    | 125,242.52   | 0.00   |               |
|   | 1600038311   | RY           | 2336007400003226 |          | 1500500454 | 1500800032    | 11,963.01    | 0.00   | 24,822,736.30 |
| 25.05.2021  | 1600038142   | RY           | 2139079500001322 |          | 1500500051 | 1500800032    | 83,652.80    | 0.00   |               |
|   | 1600038315   | RY           | 2336067100001044 |          | 1500500454 | 1500800032    | 10,982.34    | 0.00   | 24,917,371.44 |
| 27.05.2021  | 1500003258   | RL           | 0300700007       |          |            | 1500800032    | 103,914.34   | 0.00   |               |
|   | 1600037907   | RY           | 2139079500001429 |          | 1500500051 | 1500800032    | 33,880.16    | 0.00   |               |
|   | 1600038377   | RY           | 2336067100001042 |          | 1500500454 | 1500800032    | 91,756.18    | 0.00   | 25,146,922.12 |
| 28.05.2021  | 1600038214   | RY           | 2336067100001348 |          | 1500500454 | 1500800032    | 62,523.29    | 0.00   |               |
|   | 1600038526   | RY           | 2135185400000363 |          | 1500500051 | 1500800032    | 87,015.79    | 0.00   | 25,296,461.20 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |                  |          |            |               | 1,819,868.74 | 0.00   | 25,296,461.20 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032  |              |              |                  |          |            |               | 1,819,868.74 | 0.00   | 25,311,261.20 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |                  |          |            |               | 1,819,868.74 | 0.00   | 25,311,261.20 |