

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๑๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,640.00	(83,640.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	267,207.61	(267,207.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,476,446.14	1,708,606.52	(2,479,176.75)	1,705,875.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	267,207.61	(267,207.61)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,193,270.44	(59,193,270.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,479,176.75	(2,479,176.75)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	339,200.00	0.00	360,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,210,500.00	0.00	(1,210,500.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	111,300.00	62,224,991.69	(62,205,967.19)	130,324.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	72,568.61	2,200,020.14	(2,272,588.75)	0.00
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	(220,469.22)	0.00	0.00	(220,469.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,268,638.00	0.00	0.00	1,268,638.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(851,343.87)	0.00	0.00	(851,343.87)
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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,780.35)	0.00	0.00	(76,780.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,488.67)	0.00	0.00	(71,488.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,446,623.41	0.00	0.00	1,446,623.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,318,811.11)	0.00	0.00	(1,318,811.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(668.72)	0.00	0.00	(668.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,200.00)	285,620.50	(366,570.50)	(109,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	172,695.20	(172,695.20)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,549,014.75)	2,479,176.75	(2,402,970.35)	(2,472,808.35)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,945.21	(21,945.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(111,300.00)	62,113,985.00	(62,032,421.00)	(29,736.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,634.63	(1,634.63)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,001.92	(1,001.92)	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	(339,200.00)	(360,875.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	83,640.00	(83,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	52,310.75	0.00	0.00	52,310.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,591,384.97)	0.00	0.00	(1,591,384.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(183,567.61)	(183,567.61)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(149,110.00)	6,480.00	(156,500.50)	(299,130.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(83.65)	0.00	0.00	(83.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,160.00)	0.00	0.00	(11,160.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,652,900.00)	0.00	0.00	(1,652,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาคน	(141,800.00)	0.00	0.00	(141,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(96,800.00)	0.00	0.00	(96,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,127,620.98)	0.00	(746,880.21)	(4,874,501.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(67,335,002.16)	540,000.00	(59,353,097.00)	(126,148,099.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,144,422.25)	0.00	(17,921.75)	(6,162,344.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,099,596.39)	0.00	(2,479,176.75)	(34,578,773.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,294,020.85)	0.00	(1,708,606.52)	(33,002,627.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,570.00	93,410.00	0.00	147,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	625,269.00	51,700.00	0.00	676,969.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,875.25	2,671.75	0.00	36,547.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,497.00	15,250.00	0.00	51,747.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,137,505.00	0.00	1,137,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,960.00	1,120.00	0.00	32,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,300.00	8,700.00	0.00	19,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,062.00	11,396.00	0.00	39,458.00
5104010104	ค่าวัสดุ	419,799.50	89,273.00	(9,700.00)	499,372.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,900.00	69,150.20	0.00	174,050.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,170.00	35,040.00	0.00	182,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	476,565.50	91,000.00	0.00	567,565.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	197,421.84	19,055.46	0.00	216,477.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,319.64	10,615.05	0.00	115,934.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,823.00	1,787.00	0.00	19,610.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	715,015.00	227,050.00	0.00	942,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,844.77	0.00	0.00	42,844.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,026.87	0.00	0.00	138,026.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,860.06	0.00	0.00	11,860.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,322.41	0.00	0.00	11,322.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,471.73	0.00	0.00	81,471.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	668.72	0.00	0.00	668.72
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	73,405,002.16	59,353,097.00	(540,000.00)	132,218,099.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	71,460.00	83,640.00	0.00	155,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,294,020.85	2,475,538.96	0.00	33,769,559.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,813,279.90	340,068.11	(6,480.00)	2,146,868.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,099,596.39	2,479,176.75	0.00	34,578,773.14
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(26.25)	0.00	0.00	(26.25)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032		0.00	261,082,744.25	(261,082,744.25)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) (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)

-

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)

๓๖๐,๘๗๕.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๒๑,๖๗๕.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบดำเนินการสรรหา

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ./เทศบาล/อบต.)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๖๖๕๘๗-๔

๓๓๙,๒๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๑,๗๐๕,๘๗๕.๙๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑,๗๐๕,๘๗๕.๙๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,640.00	(83,640.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	267,207.61	(267,207.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,476,446.14	1,708,606.52	(2,479,176.75)	1,705,875.91
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	267,207.61	(267,207.61)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,193,270.44	(59,193,270.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,479,176.75	(2,479,176.75)	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	339,200.00	0.00	360,875.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.10.2567

เวลา : 09:19:13

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032									2,476,446.14
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									2,476,446.14
02.09.2567	150001540	RL	0300700062	15008	0300700062	1500800032	2,730.61	0.00	2,551,745.36
02.09.2567	1600038821	RY	2139079500001140	15005	1500500051	1500800032	59,258.27	0.00	
	1600038967	RY	2336007400009687	15005	1500500454	1500800032	13,310.34	0.00	2,551,745.36
03.09.2567	1600038994	RY	2336007400005329	15005	1500500454	1500800032	16,337.71	0.00	
	1600039014	RY	2132237200000351	15005	1500500051	1500800032	27,004.80	0.00	2,595,087.87
04.09.2567	1600039146	RY	2139079500000851	15005	1500500051	1500800032	21,848.28	0.00	
	1600039230	RY	2336007400009388	15005	1500500454	1500800032	9,655.38	0.00	2,626,591.53
05.09.2567	1600039246	RY	2336007400003545	15005	1500500454	1500800032	9,630.16	0.00	
	1600039313	RY	2132237200000250	15005	1500500051	1500800032	25,183.14	0.00	2,661,404.83
06.09.2567	1600039376	RY	2335069200004719	15005	1500500454	1500800032	6,189.57	0.00	
	1600039480	RY	2132237200000655	15005	1500500051	1500800032	47,876.29	0.00	2,715,470.69
09.09.2567	1600039596	RY	2139079500000856	15005	1500500051	1500800032	64,149.01	0.00	
	1600039665	RY	2336007400002254	15005	1500500454	1500800032	14,239.60	0.00	2,793,859.30
10.09.2567	1600039679	RY	2335069200003319	15005	1500500454	1500800032	21,818.21	0.00	
	1600039746	RY	2139079500000449	15005	1500500051	1500800032	28,058.22	0.00	2,843,735.73
11.09.2567	1600039837	RY	2336007400005717	15005	1500500454	1500800032	7,842.45	0.00	
	1600039911	RY	2139079500000448	15005	1500500051	1500800032	16,640.35	0.00	2,868,218.53
12.09.2567	1600039985	RY	2336007400003033	15005	1500500454	1500800032	7,088.76	0.00	
	1600040071	RY	2139079500000447	15005	1500500051	1500800032	42,052.41	0.00	2,917,359.70
13.09.2567	1600040300	RY	2336007400011952	15005	1500500454	1500800032	34,422.39	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.10.2567

เวลา : 09:19:13

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600040383	RY	2139079500000743	15005	1500500051	1500800032	51,156.83	0.00	3,002,938.92
16.09.2567	1600040322	RY	2336007400002247	15005	1500500454	1500800032	14,725.57	0.00	
	1600040571	RY	2139079500000641	15005	1500500051	1500800032	75,140.08	0.00	3,092,804.57
17.09.2567	0200001039	JO	3600477135	15008	1500800032	1500800032	0.00	2,479,176.75	655,502.72
17.09.2567	1600040463	RY	2335069200001530	15005	1500500454	1500800032	2,880.90	0.00	
	1600040577	RY	2139079500000947	15005	1500500051	1500800032	38,994.00	0.00	655,502.72
18.09.2567	1500001613	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800032	200,219.60	0.00	943,838.09
18.09.2567	1600040625	RY	2335069200004004	15005	1500500454	1500800032	17,469.70	0.00	
	1600040692	RY	2139079500002421	15005	1500500051	1500800032	70,646.07	0.00	943,838.09
19.09.2567	1600040755	RY	2336007400003531	15005	1500500454	1500800032	2,397.84	0.00	
	1600040945	RY	2139079500001737	15005	1500500051	1500800032	32,795.70	0.00	979,031.63
20.09.2567	1600040905	RY	2336007400002936	15005	1500500454	1500800032	129,825.77	0.00	
	1600040977	RY	2132237200000730	15005	1500500051	1500800032	49,937.54	0.00	1,158,794.94
23.09.2567	1600041072	RY	2335069200001920	15005	1500500454	1500800032	63,050.97	0.00	
	1600041099	RY	2139079500000634	15005	1500500051	1500800032	58,204.85	0.00	1,280,050.76
24.09.2567	1600041212	RY	2335069200001424	15005	1500500454	1500800032	95,029.70	0.00	
	1600041213	RY	2335069200001523	15005	1500500454	1500800032	44,563.00	0.00	
	1600041312	RY	2139079500000336	15005	1500500051	1500800032	17,358.15	0.00	1,437,001.61
25.09.2567	1600041376	RY	2336007400003020	15005	1500500454	1500800032	7,202.25	0.00	
	1600041434	RY	2139079500001424	15005	1500500051	1500800032	27,405.41	0.00	1,471,609.27
26.09.2567	1600041592	RY	2139079500005087	15005	1500500051	1500800032	63,319.66	0.00	
	1600041682	RY	2336007400011642	15005	1500500454	1500800032	8,507.87	0.00	1,543,436.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.10.2567

เวลา : 09:19:13

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.09.2567	1600041670	RY	2139079500000135	15005	1500500051	1500800032	12,222.00	0.00	
	1600041694	RY	2331550600002452	15005	1500500454	1500800032	150,217.11	0.00	1,705,875.91
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,708,606.52	2,479,176.75	1,705,875.91
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032							1,708,606.52	2,479,176.75	1,705,875.91
รวมทั้งสิ้น							1,708,606.52	2,479,176.75	1,705,875.91

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า