

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รพ.สถานพยาบาล 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รพ.สถานพยาบาล 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,797,857.92	(1,797,857.92)	0.00
1101010104 เงินทองงาชาการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	809,328.96	(809,328.96)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	809,328.96	(809,328.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,124,176.65	1,413,998.22	(4,267,586.20)	6,270,588.67
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,857,286.33	(3,857,286.33)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,267,586.20	(4,267,586.20)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	324,800.00	179,200.00	(399,800.00)	104,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรูดตัว	0.00	809,328.96	(809,328.96)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	47,500.00	47,500.00	(47,500.00)	47,500.00
1102050107 รค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,124,872.53	(8,124,872.53)	0.00
1102050125 ลบน สรค. รับแทนกัน	139,028.16	1,306,772.36	(1,316,221.13)	129,579.39
1205010101 อาคารหักภาษี	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คสส. อาคารหักภาษี	(22,058.29)	0.00	0.00	(22,058.29)
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,169,344.15)	0.00	0.00	(1,169,344.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(868,213.71)	0.00	0.00	(868,213.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,857.79)	0.00	0.00	(21,857.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,959,964.00	0.00	0.00	1,959,964.00
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,575,685.04)	0.00	0.00	(1,575,685.04)
1206160102 ทักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-กาชนอก	(203,600.00)	294,654.00	(91,054.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563 -

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	(15,000.00)	91,054.00	(76,054.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(10,723,788.63)	4,247,620.00	(1,408,448.85)	(7,884,617.48)
2101020198 จ.น.อื่น-จ.น.ว.จ.น.รัฐ	0.00	29,620.45	(29,620.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญหักจ่าย	0.00	8,125,377.10	(8,125,377.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,946.54	(2,946.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	504.57	(504.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38.73	(38.73)	0.00
2104010101 ราคากันดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(324,800.00)	399,800.00	(179,200.00)	(104,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,766.20)	19,966.20	0.00	(14,800.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอริบรู	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 วัสดุคงค่าของ.สุทธิ	(286,102.97)	0.00	0.00	(286,102.97)
3102010101 วัสดุคงค่าของ.สะสม	791,912.04	0.00	0.00	791,912.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,828,073.16)	0.00	(1,100.00)	(3,829,173.16)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(16.85)	0.00	0.00	(16.85)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,551,230.63)	0.00	(809,328.96)	(3,360,559.59)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิอื่น	(55,633.00)	0.00	0.00	(55,633.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(60,390.00)	0.00	0.00	(60,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,553,264.85)	0.00	(203,600.00)	(1,756,864.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,864,292.71)	0.00	(301,515.35)	(2,165,808.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(28,693,212.40)	0.00	(3,675,650.00)	(32,368,862.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,413,431.75)	0.00	(2,400.00)	(2,415,831.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,601,429.61)	0.00	(4,267,586.20)	(27,869,015.81)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,638,194.47)	0.00	(1,413,998.22)	(13,052,192.69)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(2,529,586.58)	0.00	0.00	(2,529,586.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,560.00	8,980.00	0.00	33,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	350,348.00	38,000.00	0.00	388,348.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,584.75	2,400.00	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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,240.00	4,680.00	0.00	24,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	26,669.00	3,724.00	0.00	30,393.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,530.00	76,054.00	0.00	146,584.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,398.00	3,350.00	0.00	21,748.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	80,420.00	5,400.00	0.00	85,820.00
5104010112 คง.หมุนบริการ-ภายนอก	318,500.00	45,500.00	0.00	364,000.00
5104010113 คง.หมุนบริการ-รัฐ	72,074.85	0.00	0.00	72,074.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	127,663.30	25,591.96	0.00	153,255.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,120.88	8,444.39	0.00	56,565.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,001.00	1,651.00	0.00	17,652.00
5104030206 จัดหา/ค่าค่ากว่ากณฑ์	246,680.00	0.00	0.00	246,680.00
5104030207 คง.ในการประชุม	430,670.00	65,140.00	0.00	495,810.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,058.29	0.00	0.00	22,058.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,280.90	0.00	0.00	109,280.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	132,825.17	0.00	0.00	132,825.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	458.79	0.00	0.00	458.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,838.67	0.00	0.00	146,838.67
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	31,093,712.40	3,675,650.00	0.00	34,769,362.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,638,194.47	1,417,897.62	0.00	13,056,092.09
5210010103 T/E-โอนรคห/ค่าโอนก.	7,121,274.60	810,428.96	0.00	7,931,703.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,601,429.61	4,267,586.20	0.00	27,869,015.81
5210010112 T/Eรายให้รอนำส่งคลัง	(686,320.96)	0.00	0.00	(686,320.96)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	47,095,120.16	(47,095,120.16)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๑-๖๕๐๒๒-๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๐๑๐-๓

- 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

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๐๔,๒๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๖,๒๗๐,๕๘๘.๖๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖,๒๕๕,๗๘๘.๖๗

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,797,857.92	(1,797,857.92)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	809,328.96	(809,328.96)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	809,328.96	(809,328.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,124,176.65	1,413,998.22	(4,267,586.20)	6,270,588.67
1101020601 งบ/ม.เพื่อป่าสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ ราชการ-ใบปลง.	0.00	3,857,286.33	(3,857,286.33)	0.00
1101020604 งบ/ ราชการ-นอกงบปม.	0.00	4,267,586.20	(4,267,586.20)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	324,800.00	179,200.00	(399,800.00)	104,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวีรชิว	0.00	809,328.96	(809,328.96)	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ใบปลง.	47,500.00	47,500.00	(47,500.00)	47,500.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	8,124,872.53	(8,124,872.53)	0.00
1102050125 คน สรภ. รับมทานกัน	139,028.16	1,306,772.36	(1,316,221.13)	129,579.39
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(22,058.29)	0.00	0.00	(22,058.29)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									9,124,176.65
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									34,766.20
22.06.2020	0200001654	JO	3600385340		1500800032	1500800032	0.00	19,966.20	14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	19,966.20	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									9,089,410.45
01.06.2020	1500001214	RL	0300700062			1500800032	24,916.07	0.00	
	1600001354	RY	2336007400002358		1500500454	1500800032	20,995.65	0.00	
	1600039171	RY	2135185400002162		1500500051	1500800032	118,032.51	0.00	9,253,354.68
02.06.2020	1600040329	RY	2336067100001661		1500500454	1500800032	2,124.30	0.00	
	1600040415	RY	2135185400002161		1500500051	1500800032	21,018.93	0.00	9,276,497.91
04.06.2020	1600038473	RY	2139079500001541		1500500051	1500800032	35,967.60	0.00	
	1600040515	RY	2336007400002355		1500500454	1500800032	66,949.40	0.00	9,379,414.91
05.06.2020	1600040706	RY	2139079500001946		1500500051	1500800032	34,701.75	0.00	
	1600040802	RY	2336007400001760		1500500454	1500800032	97,968.06	0.00	9,512,084.72
08.06.2020	1600040634	RY	2135185400000284		1500500051	1500800032	66,057.00	0.00	
	1600040813	RY	2336067100002051		1500500454	1500800032	67,678.84	0.00	9,645,820.56
09.06.2020	1600040779	RY	2336007400002657		1500500454	1500800032	614.98	0.00	9,646,435.54
10.06.2020	1600040837	RY	2139079500000446		1500500051	1500800032	32,520.22	0.00	
	1600041050	RY	2336007400002240		1500500454	1500800032	5,674.50	0.00	9,684,630.26
11.06.2020	1600041494	RY	2135185400000776		1500500051	1500800032	28,866.23	0.00	
	1600041635	RY	2336067100003137		1500500454	1500800032	1,024.32	0.00	9,714,520.81

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.06.2020	1600041710	RY	2139079500002325		1500500051	1500800032	27,918.54	0.00	
	1600042015	RY	2336007400002644		1500500454	1500800032	13,793.40	0.00	9,756,232.75
15.06.2020	1600040871	RY	2336007400001750		1500500454	1500800032	13,784.67	0.00	
	1600042310	RY	2135278600000533		1500500051	1500800032	49,193.55	0.00	9,819,210.97
16.06.2020	1600042180	RY	2336007400002145		1500500454	1500800032	2,001.11	0.00	
	1600042430	RY	2135278600000730		1500500051	1500800032	51,693.24	0.00	9,872,905.32
17.06.2020	1500001236	RL	0300700007			1500800032	76,760.42	0.00	
	1600042333	RY	2336007400002946		1500500454	1500800032	15,254.22	0.00	
	1600042572	RY	2139079500000647		1500500051	1500800032	23,791.19	0.00	9,988,711.15
18.06.2020	1600042495	RY	2336007400003836		1500500454	1500800032	436.50	0.00	
	1600042633	RY	2135278600000233		1500500051	1500800032	73,078.83	0.00	10,062,226.48
19.06.2020	1600042848	RY	2135278600000539		1500500051	1500800032	13,214.31	0.00	
	1600042931	RY	2336067100002040		1500500454	1500800032	17,461.94	0.00	10,092,902.73
22.06.2020	0200001653	JO	3600385339			1500800032	0.00	4,247,620.00	
	1600042375	RY	2331561200001556		1500500454	1500800032	9,661.20	0.00	
	1600043209	RY	2135278600000328		1500500051	1500800032	90,225.52	0.00	5,945,169.45
23.06.2020	1600043050	RY	2139079500000730		1500500051	1500800032	152,426.77	0.00	
	1600043313	RY	2331561200002545		1500500454	1500800032	11,067.70	0.00	6,108,663.92
24.06.2020	1600043283	RY	2135278600000425		1500500051	1500800032	23,094.73	0.00	
	1600043705	RY	2331561200001554		1500500454	1500800032	8,018.02	0.00	6,139,776.67
25.06.2020	1600042680	RY	2135185400000564		1500500051	1500800032	72,316.41	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.06.2020	1600042683	RY	2336007400004819		1500500454	1500800032	3,526.92	0.00	6,215,620.00
	1600043395	RY	2336007400004818		1500500454	1500800032	6,621.22	0.00	
	1600043872	RY	2135185400000464		1500500051	1500800032	33,547.45	0.00	6,255,788.67
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,413,998.22	4,247,620.00	6,255,788.67
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,413,998.22	4,267,586.20	6,270,588.67
รวมทั้งสิ้น							1,413,998.22	4,267,586.20	6,270,588.67