

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดออกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดตกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,474.71 | (11,474.71) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 หักเงินค่าตั้ง | 0.00 | 11,474.71 | (11,474.71) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 11,474.71 | (11,474.71) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน | 16,354,470.82 | 1,886,039.02 | (6,985,272.15) | 11,255,237.69 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,655,225.73 | (2,655,225.73) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,985,272.15 | (6,985,272.15) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด | 65,469.73 | 0.00 | 0.00 | 65,469.73 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว | 14,474.71 | 0.00 | (11,474.71) | 3,000.00 |
| 1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม. | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,640,497.88 | (9,640,497.88) | 0.00 |
| 1102050125 งบ สรท. รับแทนกัน | 143,780.19 | 1,866,427.44 | (1,843,119.31) | 167,088.32 |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 144,149.70 | (144,149.70) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,692,160.50 | 0.00 | 0.00 | 1,692,160.50 |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,086,897.75) | 0.00 | 0.00 | (1,086,897.75) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (768,594.83) | 0.00 | 0.00 | (768,594.83) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิญญู | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิญญู | (21,399.00) | 0.00 | 0.00 | (21,399.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 26,750.00 | 0.00 | 0.00 | 26,750.00 |
| 1206040103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์ | (1,466,515.14) | 0.00 | 0.00 | (1,466,515.14) |
| 1206160102 ทักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่วะบุฯ | 1,357,500.98 | 0.00 | 0.00 | 1,357,500.98 |
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่วะบุฯ | (1,357,499.98) | 0.00 | 0.00 | (1,357,499.98) |
| 1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,366,000.00 | (1,366,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญญู | 0.00 | 1,487,074.85 | (1,487,074.85) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (17,937,954.83) | 6,985,272.15 | (1,980,459.79) | (12,933,142.47) |
| 2101020198 จ/น.อื่น-นำหน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,167.64 | (95,167.64) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ชอคยกมา | เดบิต | เครดิต | ชอคยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย | 0.00 | 9,641,074.05 | (9,641,074.05) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 150.00 | (150.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภจค 1 | 0.00 | 576.17 | (576.17) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53) | 0.00 | 13,120.50 | (13,120.50) | 0.00 |
| 2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (68,469.73) | 0.00 | 0.00 | (68,469.73) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (55,646.20) | 0.00 | 0.00 | (55,646.20) |
| 2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบ.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (902.88) | 0.00 | 0.00 | (902.88) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | (286,102.97) | 0.00 | 0.00 | (286,102.97) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม | 791,912.04 | 0.00 | 0.00 | 791,912.04 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (480,163.98) | 0.00 | 0.00 | (480,163.98) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (867,130.96) | 0.00 | (49,000.00) | (916,130.96) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 20.96 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (416,487.48) | 0.00 | 0.00 | (416,487.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,472,074.85) | (1,472,074.85) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (343,621.71) | 0.00 | (343,894.69) | (687,516.40) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (11,072,121.44) | 0.00 | (2,350,000.00) | (13,422,121.44) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,114.00) | 0.00 | 0.00 | (6,114.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,884,367.83) | 0.00 | (6,985,272.15) | (14,869,639.98) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (3,151,426.86) | 0.00 | (1,886,039.02) | (5,037,465.88) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม | (2,529,586.58) | 0.00 | 0.00 | (2,529,586.58) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 97,200.00 | 45,800.00 | 0.00 | 143,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 120.00 | 5,680.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5103010199 ขงจ.เดินทางภายในปท. | 1,002.00 | 9,734.00 | 0.00 | 10,736.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 14,440.00 | 13,340.00 | 0.00 | 27,780.00 |
| 5104010112 ขงจ.ค่าบริการ-ภายนอก | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 | 91,000.00 |
| 5104010113 ขงจ.ค่าบริการ-รัฐ | 0.00 | 144,149.70 | (72,074.85) | 72,074.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 20,240.63 | 19,366.13 | 0.00 | 39,606.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,949.55 | 6,658.56 | 0.00 | 13,608.11 |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 2,537.00 | 2,386.00 | 0.00 | 4,923.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 960.00 | 119,830.00 | 0.00 | 120,790.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,834.50 | 0.00 | 0.00 | 26,834.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,206.29 | 0.00 | 0.00 | 33,206.29 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,668.77 | 0.00 | 0.00 | 37,668.77 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 11,072,121.44 | 2,350,000.00 | 0.00 | 13,422,121.44 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก. | 3,151,426.86 | 1,957,151.66 | 0.00 | 5,108,578.52 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/ค้ำให้บง. | 1,958,443.73 | 60,474.71 | 0.00 | 2,018,918.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,884,367.83 | 6,985,272.15 | 0.00 | 14,869,639.98 |
| 5210010112 T/Eรายให้ร่อนนำส่งคลัง | (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 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากสวก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032 | 0.00 | 56,041,414.32 | (56,041,414.32) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- 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

๖๕,๔๖๙.๗๓

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๓,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๑,๒๕๕,๒๓๗.๖๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑,๑๙๙,๕๙๑.๔๙

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,474.71 | (11,474.71) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 หักเงินไปส่ง | 0.00 | 11,474.71 | (11,474.71) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 11,474.71 | (11,474.71) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,354,470.82 | 1,886,039.02 | (6,985,272.15) | 11,255,237.69 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,655,225.73 | (2,655,225.73) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,985,272.15 | (6,985,272.15) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ส กระแสเงินสด | 65,469.73 | 0.00 | 0.00 | 65,469.73 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 14,474.71 | 0.00 | (11,474.71) | 3,000.00 |
| 1102010101 ควบคุมเงินออม-ในงปม. | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 1102050107 ควบคุมหัก-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก. | 0.00 | 9,640,497.88 | (9,640,497.88) | 0.00 |
| 1102050125 ควบคุม สรก. รับแทนกัน | 143,780.19 | 1,866,427.44 | (1,843,119.31) | 167,088.32 |
| 1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง | 0.00 | 144,149.70 | (144,149.70) | 0.00 |
| 1206010101 ควบคุมหักสำนักงาน | 1,692,160.50 | 0.00 | 0.00 | 1,692,160.50 |
| 1206010102 หักควบคุมหักสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ควบคุมหักสำนักงาน | (1,086,897.75) | 0.00 | 0.00 | (1,086,897.75) |
| 1206020101 ควบคุมหักอานพหานะ | 1,195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195,000.00 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508
ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เข้าของเงินฝาก : 1500800032 | | | | | | | | | 16,354,470.82 |
| บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | | 55,646.20 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 55,646.20 |
| บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | 16,298,824.62 |
| 02.12.2019 | 1600002632 | RY | 2132028600000965 | | 1500500051 | 1500800032 | 124,386.01 | 0.00 | |
| | 1600013309 | RY | 2331561200000185 | | 1500500454 | 1500800032 | 19,394.18 | 0.00 | 16,442,604.81 |
| 03.12.2019 | 1600012280 | RY | 2133035500000696 | | 1500500051 | 1500800032 | 46,516.35 | 0.00 | |
| | 1600013426 | RY | 2336007400013944 | | 1500500454 | 1500800032 | 14,777.95 | 0.00 | 16,503,899.11 |
| 04.12.2019 | 1500001902 | RL | 0300700062 | | | 1500800032 | 14,860.96 | 0.00 | |
| | 1600013434 | RY | 2333081400003008 | | 1500500454 | 1500800032 | 28,737.22 | 0.00 | |
| | 1600013802 | RY | 2133035500001388 | | 1500500051 | 1500800032 | 53,047.36 | 0.00 | 16,600,544.65 |
| 06.12.2019 | 1600013531 | RY | 2331561200001874 | | 1500500454 | 1500800032 | 57,438.55 | 0.00 | |
| | 1600013680 | RY | 2135185400000786 | | 1500500051 | 1500800032 | 46,377.64 | 0.00 | 16,704,360.84 |
| 09.12.2019 | 1600013462 | RY | 2139079500001343 | | 1500500051 | 1500800032 | 103,049.89 | 0.00 | |
| | 1600014143 | RY | 2333081400005380 | | 1500500454 | 1500800032 | 4,365.00 | 0.00 | 16,811,775.73 |
| 11.12.2019 | 1600013547 | RY | 2135185400001266 | | 1500500051 | 1500800032 | 50,764.95 | 0.00 | |
| | 1600014136 | RY | 2333081400002308 | | 1500500454 | 1500800032 | 5,299.11 | 0.00 | 16,867,839.79 |
| 12.12.2019 | 1600014513 | RY | 2139079500000845 | | 1500500051 | 1500800032 | 22,718.37 | 0.00 | |
| | 1600014515 | RY | 2333081400001416 | | 1500500454 | 1500800032 | 13,530.53 | 0.00 | 16,904,088.69 |
| 13.12.2019 | 0200001012 | JO | 3600083491 | | 1500800032 | 1500800032 | 0.00 | 6,985,272.15 | |
| | 1600014190 | RY | 2333081400002108 | | 1500500454 | 1500800032 | 110,900.10 | 0.00 | |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้แทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 1600016414 | RY | 2139079500001131 | | 1500500051 | 1500800032 | 44,689.84 | 0.00 | 10,074,406.48 |
| 16.12.2019 | 1600016434 | RY | 2336007400003239 | | 1500500454 | 1500800032 | 813.83 | 0.00 | 10,075,220.31 |
| 17.12.2019 | 1600016802 | RY | 2133035500002464 | | 1500500051 | 1500800032 | 38,276.20 | 0.00 | |
| | 1600017004 | RY | 2333081400002609 | | 1500500454 | 1500800032 | 12,480.02 | 0.00 | 10,125,976.53 |
| 18.12.2019 | 1500000123 | RL | 0300700007 | | | 1500800032 | 99,171.39 | 0.00 | |
| | 1600016672 | RY | 2139079500001839 | | 1500500051 | 1500800032 | 25,572.11 | 0.00 | |
| | 1600016957 | RY | 2333081400004688 | | 1500500454 | 1500800032 | 19,042.07 | 0.00 | 10,269,762.10 |
| 19.12.2019 | 1600016831 | RY | 2139079500001630 | | 1500500051 | 1500800032 | 41,424.82 | 0.00 | |
| | 1600017032 | RY | 2333081400003291 | | 1500500454 | 1500800032 | 465.60 | 0.00 | 10,311,652.52 |
| 20.12.2019 | 1600016798 | RY | 2139079500001728 | | 1500500051 | 1500800032 | 41,681.87 | 0.00 | |
| | 1600017345 | RY | 2333081400008438 | | 1500500454 | 1500800032 | 49,354.57 | 0.00 | 10,402,688.96 |
| 23.12.2019 | 1600011998 | RY | 2336007400002836 | | 1500500454 | 1500800032 | 22,057.80 | 0.00 | |
| | 1600017056 | RY | 2133035500000270 | | 1500500051 | 1500800032 | 47,475.68 | 0.00 | 10,472,222.44 |
| 24.12.2019 | 1600017617 | RY | 2133035500000378 | | 1500500051 | 1500800032 | 104,597.04 | 0.00 | |
| | 1600018005 | RY | 2336007400006598 | | 1500500454 | 1500800032 | 16,189.30 | 0.00 | 10,593,008.78 |
| 25.12.2019 | 1600018025 | RY | 2139079500000931 | | 1500500051 | 1500800032 | 57,036.97 | 0.00 | |
| | 1600018233 | RY | 2336007400003428 | | 1500500454 | 1500800032 | 114,725.78 | 0.00 | 10,764,771.53 |
| 26.12.2019 | 1600002952 | RY | 2139079500002415 | | 1500500051 | 1500800032 | 323,752.05 | 0.00 | |
| | 1600018273 | RY | 2333081400003185 | | 1500500454 | 1500800032 | 25,112.33 | 0.00 | 11,113,635.91 |
| 27.12.2019 | 1600018099 | RY | 2139079500001820 | | 1500500051 | 1500800032 | 85,955.58 | 0.00 | 11,199,591.49 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | 1,886,039.02 | 6,985,272.15 | 11,199,591.49 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032 | | | | | | | 1,886,039.02 | 6,985,272.15 | 11,255,237.69 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,886,039.02 | 6,985,272.15 | 11,255,237.69 |