

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,024.80	(12,024.80)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,024.80	(6,024.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24.80	(24.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,865,289.10	1,439,290.23	0.00	29,304,579.33
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,211,048.47	(29,211,048.47)	0.00
1101020604 งบสร.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	16,632.00	0.00	16,632.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงปม.	44,500.00	77,250.00	(98,250.00)	23,500.00
1102010102 คนเงินเดือน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	29,833,248.47	(29,788,048.47)	45,200.00
1102050125 คน สรท. รับแทนกัน	131,266.22	1,340,387.71	(1,307,646.33)	164,007.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ศส.ส. อาคารพักอาศัย	(72,520.60)	0.00	0.00	(72,520.60)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,326,738.58)	0.00	0.00	(1,326,738.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,083,645.20)	0.00	0.00	(1,083,645.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิฤต	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิฤต	(35,826.03)	0.00	0.00	(35,826.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,390.92)	0.00	0.00	(32,390.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,165,169.41	0.00	0.00	2,165,169.41
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,812,425.55)	0.00	0.00	(1,812,425.55)
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การทำ-กาชนอก	0.00	585,000.00	(585,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
2101020101 ชน ฝาก.	(29,372,763.41)	0.00	(1,472,031.61)	(30,844,795.02)
2101020198 ชน.อื่น-านำวชงานรัฐ	0.00	22,917.91	(22,917.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,218,505.90	(29,264,005.90)	(45,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	457.43	(457.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(16,632.00)	(16,632.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จจร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุาชิ	(1,094,346.77)	0.00	0.00	(1,094,346.77)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	505,809.07	0.00	0.00	505,809.07
3102010102 วัสดุคงค้างใช้คิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(1,494,270.34)	0.00	0.00	(1,494,270.34)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(11.62)	0.00	(24.80)	(36.42)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(3,588,146.95)	0.00	0.00	(3,588,146.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,278,033.75)	7,000.00	(339,094.81)	(2,610,128.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(105,403,569.10)	0.00	(28,962,529.00)	(134,366,098.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,613,885.35)	0.00	0.00	(4,613,885.35)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,925,270.00)	0.00	(570,000.00)	(5,495,270.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,726,956.84)	0.00	0.00	(3,726,956.84)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(20,232,134.25)	0.00	(1,439,290.23)	(21,671,424.48)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,340.00	0.00	0.00	43,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	461,200.00	87,700.00	0.00	548,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รวิศรณำวณำน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวิศรณำวณำเบิกจ่าย 000001500800032 สำนกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำวณ 10 ประจำปี 2564

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
5103010199 คงค้างค้ำเงินทงกษณในปท.	20,755.00	8,500.00	0.00	29,255.00
5104010104 ค่ำวักตุ	99,135.00	980.00	0.00	100,115.00
5104010107 ค่ำซ่อมแซม&บำรุงง	78,020.33	0.00	0.00	78,020.33
5104010110 ค่ำซื้อเทลลิ่ง	71,070.00	9,730.00	0.00	80,800.00
5104010112 คงกรมบริกร-กษณออก	345,000.00	98,000.00	(7,000.00)	436,000.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	127,831.46	22,917.91	0.00	150,749.37
5104020105 ค่ำโทรศัพท์	53,672.35	6,066.90	0.00	59,739.25
5104020107 ค่ำบริกรไปรษณีย์	14,153.00	0.00	0.00	14,153.00
5104030206 จัดทงค้ำก้ำกวำเกณฑ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030207 คง.ในกรประชุม	571,600.00	105,500.00	0.00	677,100.00
5104030208 ค่ำรับรอง&พิธีกร	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030210 ค่ำซื้อสิ่งทง-นอก	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5105010101 ค่ำเสื่อม-ขากว	34,906.75	0.00	0.00	34,906.75
5105010109 ค่ำเสื่อม-ค.สนง.	107,852.56	0.00	0.00	107,852.56
5105010111 ค่ำเสื่อม-ค.ขงทงทงนง	149,018.91	0.00	0.00	149,018.91
5105010113 ค่ำเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,662.69	0.00	0.00	9,662.69
5105010115 ค่ำเสื่อม-ค.โชมณ	5,642.92	0.00	0.00	5,642.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชชนนี 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รายนามหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,440.83	0.00	0.00	171,440.83
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	4,843,890.00	570,000.00	0.00	5,413,890.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	110,002,169.45	28,962,529.00	0.00	138,964,698.45
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	81,380.00	0.00	0.00	81,380.00
5209010112 TE/เบิกเกินสั่งคืน	43,600.00	6,000.00	0.00	49,600.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	20,232,134.25	1,439,290.23	0.00	21,671,424.48
5210010103 TE-โอนร/คค/คให้บมก.	5,310,746.43	24.80	0.00	5,310,771.23
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,726,956.84	0.00	0.00	3,726,956.84
5210010112 TE/รายให้ร่อนนำส่งคลัง	(228,317.52)	0.00	0.00	(228,317.52)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รายนามหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	123,684,201.36	(123,684,201.36)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๓-๖๙๐๒๒-๓

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)

๑๖,๖๓๒.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น รับคืนเงินค่าอาสาศักดิ์บริหารท้องถิ่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒๙,๓๐๔,๕๗๙.๓๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๙,๒๘๙,๗๗๙.๓๓

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,024.80	(12,024.80)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	6,024.80	(6,024.80)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	24.80	(24.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,865,289.10	1,439,290.23	0.00	29,304,579.33
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,211,048.47	(29,211,048.47)	0.00
1101020604 ง/ส 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	16,632.00	0.00	16,632.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	44,500.00	77,250.00	(98,250.00)	23,500.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	29,833,248.47	(29,788,048.47)	45,200.00
1102050125 คน สรภ. รับแทนกัน	131,266.22	1,340,387.71	(1,307,646.33)	164,007.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ทศส. อาคารพักอาศัย	(72,520.60)	0.00	0.00	(72,520.60)
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก: 1500800032									27,865,289.10
บัญชีเงินฝาก: 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก: 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									27,850,489.10
01.07.2021	150001104	RL	0300700062			1500800032	45,577.48	0.00	
	1600043433	RY	213518540000487		1500500051	1500800032	117,164.36	0.00	
	1600043450	RY	2336007400001069		1500500454	1500800032	14,101.86	0.00	28,027,332.80
02.07.2021	1600043054	RY	2336067100001362		1500500454	1500800032	5,238.00	0.00	
	1600043639	RY	2139079500002333		1500500051	1500800032	40,737.09	0.00	28,073,307.89
05.07.2021	1600043801	RY	2336007400002154		1500500454	1500800032	1,716.90	0.00	
	1600044002	RY	2139079500001241		1500500051	1500800032	83,105.72	0.00	28,158,130.51
06.07.2021	1600044213	RY	2139079500001448		1500500051	1500800032	50,348.82	0.00	
	1600044219	RY	2336007400003341		1500500454	1500800032	13,036.80	0.00	28,221,516.13
07.07.2021	1600044016	RY	2336067100002159		1500500454	1500800032	11,777.74	0.00	
	1600044142	RY	2135278600001539		1500500051	1500800032	21,534.00	0.00	28,254,827.87
08.07.2021	1600043186	RY	2135185400000787		1500500051	1500800032	43,279.46	0.00	
	1600044273	RY	2336007400002656		1500500454	1500800032	17,972.16	0.00	28,316,079.49
09.07.2021	1600043756	RY	2133080600001637		1500500051	1500800032	64,441.95	0.00	
	1600044299	RY	2336067100005127		1500500454	1500800032	16,044.77	0.00	28,396,566.21
12.07.2021	1600044882	RY	2333053100002386		1500500454	1500800032	6,640.62	0.00	
	1600045113	RY	2135185400001169		1500500051	1500800032	89,294.32	0.00	28,492,501.15

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.07.2021	1600026878	RY	2336067100001955		1500500454	1500800032	2,515.21	0.00	
	1600043844	RY	2139079500001035		1500500051	1500800032	83,076.62	0.00	28,578,092.98
14.07.2021	1600044764	RY	2336067100001657		1500500454	1500800032	13,109.55	0.00	
	1600045168	RY	2135185400000375		1500500051	1500800032	21,640.70	0.00	28,612,843.23
15.07.2021	1600044484	RY	2139079500000548		1500500051	1500800032	51,654.44	0.00	
	1600045513	RY	2336067100002349		1500500454	1500800032	1,670.34	0.00	28,666,168.01
16.07.2021	1600044626	RY	2336067100001457		1500500454	1500800032	20,224.50	0.00	
	1600045742	RY	2139079500000448		1500500051	1500800032	40,946.61	0.00	28,727,339.12
19.07.2021	1600045553	RY	2135185400000776		1500500051	1500800032	51,096.69	0.00	
	1600045782	RY	2336007400002348		1500500454	1500800032	12,658.50	0.00	28,791,094.31
20.07.2021	1600046136	RY	2336007400001248		1500500454	1500800032	7,668.82	0.00	28,798,763.13
21.07.2021	1600046218	RY	2336007400001643		1500500454	1500800032	4,807.32	0.00	28,803,570.45
22.07.2021	1600045964	RY	2336007400001147		1500500454	1500800032	446.20	0.00	
	1600046048	RY	2139079500002917		1500500051	1500800032	63,210.05	0.00	28,867,226.70
23.07.2021	1600042800	RY	2336007400002532		1500500454	1500800032	9,457.50	0.00	
	1600046585	RY	2135185400001851		1500500051	1500800032	35,306.06	0.00	28,911,990.26
27.07.2021	1600046076	RY	2336067100002030		1500500454	1500800032	36,927.90	0.00	
	1600046635	RY	2139079500001526		1500500051	1500800032	92,117.99	0.00	29,041,036.15
29.07.2021	1600046091	RY	2336007400002031		1500500454	1500800032	15,446.28	0.00	
	1600046094	RY	2135185400000865		1500500051	1500800032	60,969.35	0.00	29,117,451.78
30.07.2021	1500006016	RL	0300700007			1500800032	86,066.42	0.00	

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600047421	RY	2336067100002027		1500500454	1500800032	13,857.42	0.00	
	1600047631	RY	2139079500001919		1500500051	1500800032	72,403.71	0.00	29,289,779.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,439,290.23	0.00	29,289,779.33
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,439,290.23	0.00	29,304,579.33
รวมทั้งสิ้น							1,439,290.23	0.00	29,304,579.33