

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชชนนีวงงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,025.60	(47,025.60)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินป่าสง	0.00	73,662.80	(73,662.80)	0.00
1101010113 หักธ. Cleaning	0.00	20,512.80	(20,512.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,783,960.63	2,047,752.89	0.00	27,831,713.52
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,150.00	(53,150.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,421,152.68	(1,421,152.68)	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 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00	20,512.80	(20,512.80)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	44,500.00	44,500.00	(44,500.00)	44,500.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รัค. ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจากขก.	0.00	1,991,152.68	(1,991,152.68)	0.00
1102050125 งบ. สรภ. รับแทนกัน	141,933.31	1,976,739.72	(1,967,933.09)	150,739.94
1205010101 อาหารหักภาษี	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ผลิต. อาหารหักภาษี	(68,684.70)	0.00	0.00	(68,684.70)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50
1206010102 นักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,315,424.59)	0.00	0.00	(1,315,424.59)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษา	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 นักครูฝึกเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษา	(1,067,269.50)	0.00	0.00	(1,067,269.50)
1206030101 ครูฝึกอาชีพวิชาชีพ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 คสส ฝึกวิชาชีพ	(34,764.19)	0.00	0.00	(34,764.19)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยธา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040102 นักครูฝึกอาชีพโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยธา	(31,377.22)	0.00	0.00	(31,377.22)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	2,165,169.41	0.00	0.00	2,165,169.41
1206100102 นักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,792,768.22)	0.00	0.00	(1,792,768.22)
1206120102 นักครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 นักครูฝึกอาชีพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยนวมาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

วิทยาลัยนวมาน ๐๐๐๐๑๕๐๐๘๐๐๐๓๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ทักษะระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฉน การหัก-ภายนอก	0.00	585,000.00	(585,000.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020101 ฉน อปท.	(27,302,102.03)	0.00	(2,056,559.52)	(29,358,661.55)
2101020198 ฉน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,010.77	(12,010.77)	0.00
2102040101 วัสดุอุปกรณ์หักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุหักจ่าย	0.00	1,421,872.01	(1,421,872.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	719.33	(719.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	76.27	(76.27)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	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 เบิกเกินหรือจ่ายเกิน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2116010199 ภาษีเงินภวณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบาร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุบริษั	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 วัสดุค่าหรง.สุทธิ	(1,094,346.77)	0.00	0.00	(1,094,346.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รายเดือนงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	505,809.07	0.00	0.00	505,809.07
3102010102 หกสะสมเกี่ยวกับที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,474,295.34)	0.00	(19,975.00)	(1,494,270.34)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(11.62)	0.00	0.00	(11.62)
4206010102 ร/คหนี้เจ้า	(3,517,484.15)	0.00	(70,662.80)	(3,588,146.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,067,473.80)	0.00	(210,559.95)	(2,278,033.75)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(104,149,569.10)	0.00	(1,254,000.00)	(105,403,569.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,613,635.35)	0.00	(250.00)	(4,613,885.35)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,355,270.00)	0.00	(570,000.00)	(4,925,270.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,726,956.84)	0.00	0.00	(3,726,956.84)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,150,805.78)	0.00	(2,047,752.89)	(20,198,558.67)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน.ในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าตัวงวาท	32,200.00	11,140.00	0.00	43,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	421,500.00	39,700.00	0.00	461,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,435.00	250.00	0.00	2,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	2,160.00	0.00	12,480.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	19,915.00	840.00	0.00	20,755.00
5104010104 ค่าวัสดุ	99,135.00	0.00	0.00	99,135.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	75,820.33	2,200.00	0.00	78,020.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,330.00	15,740.00	0.00	71,070.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	299,500.00	45,500.00	0.00	345,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	127,831.46	0.00	0.00	127,831.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,401.40	21,318.78	(4,047.83)	53,672.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,324.00	2,829.00	0.00	14,153.00
5104030206 จัดหาสินค้าจากองค์กร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030207 ค่าเช่าการประชุม	516,420.00	55,180.00	0.00	571,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	105,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,070.85	0.00	0.00	31,070.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	96,538.57	0.00	0.00	96,538.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,643.21	0.00	0.00	132,643.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,600.85	0.00	0.00	8,600.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,629.22	0.00	0.00	4,629.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐150๐๘๐๐๐32 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ ๐1 กรกฎาคม 2564

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,783.50	0.00	0.00	151,783.50
5107010113 พชจ.คามภคร การของรัฐ	4,273,890.00	570,000.00	0.00	4,843,890.00
5107020103 อุดหนุนคงจวน-อปท.	108,748,169.45	1,254,000.00	0.00	110,002,169.45
5209010110 TE-บก.โอนเงินผู้	81,380.00	0.00	0.00	81,380.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	40,600.00	3,000.00	0.00	43,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรก.	18,150,805.78	2,047,752.89	0.00	20,198,558.67
5210010103 T/E-โอนรค/ค่าโอน.	5,220,108.63	90,637.80	0.00	5,310,746.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,726,956.84	0.00	0.00	3,726,956.84
5210010112 T/Eรายให้ออป่าสงคถึง	(228,317.52)	0.00	0.00	(228,317.52)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	14,481,238.82	(14,481,238.82)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๔)

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)

-

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒๗,๘๓๑,๗๑๓.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๗,๘๑๖,๙๑๓.๕๒

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,025.60	(47,025.60)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	73,662.80	(73,662.80)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	20,512.80	(20,512.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,783,960.63	2,047,752.89	0.00	27,831,713.52
1101020601 งบ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,150.00	(53,150.00)	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,421,152.68	(1,421,152.68)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	570,000.00	(570,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	20,512.80	(20,512.80)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	44,500.00	44,500.00	(44,500.00)	44,500.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบค้ำรับจาก บก.	0.00	1,991,152.68	(1,991,152.68)	0.00
1102050125 งบค้ำรับ-รับแทนกัน	141,933.31	1,976,739.72	(1,967,933.09)	150,739.94
1205010101 อาคารหักภาษี	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ค.ศ. อาคารหักภาษี	(68,684.70)	0.00	0.00	(68,684.70)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รฟท.สำนักงาน 1508

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									25,783,960.63
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									25,769,160.63
01.06.2021	1600038766	RY	213907950000751		1500500051	1500800032	105,189.71	0.00	
	1600038773	RY	2336007400002159		1500500454	1500800032	36,743.60	0.00	25,911,093.94
02.06.2021	1600001552	RY	2333053100001208		1500500454	1500800032	19,063.41	0.00	
	1600039122	RY	2139079500001542		1500500051	1500800032	60,102.17	0.00	25,990,259.52
04.06.2021	1600032852	RY	2336007400002651		1500500454	1500800032	8,919.15	0.00	
	1600039707	RY	2135185400003455		1500500051	1500800032	38,766.05	0.00	26,037,944.72
07.06.2021	1600038579	RY	2139079500002131		1500500051	1500800032	98,895.38	0.00	
	1600039824	RY	2336007400001361		1500500454	1500800032	17,129.23	0.00	26,153,969.33
08.06.2021	1600032858	RY	2139079500000655		1500500051	1500800032	8,558.31	0.00	
	1600039844	RY	2336007400001162		1500500454	1500800032	9,085.02	0.00	26,171,612.66
09.06.2021	1600039191	RY	2336007400001864		1500500454	1500800032	18,769.50	0.00	
	1600039884	RY	2139079500000852		1500500051	1500800032	56,896.32	0.00	26,247,278.48
10.06.2021	1600032596	RY	2139079500000544		1500500051	1500800032	62,248.78	0.00	
	1600040234	RY	2336067100013433		1500500454	1500800032	8,730.00	0.00	26,318,257.26
11.06.2021	1600040241	RY	2336007400001357		1500500454	1500800032	5,711.36	0.00	
	1600040452	RY	2135185400001062		1500500051	1500800032	63,612.60	0.00	26,387,581.22
14.06.2021	1600040275	RY	2139079500000540		1500500051	1500800032	108,446.00	0.00	

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600040657	RY	2333053100001692		1500500454	1500800032	18,518.27	0.00	26,514,545.49
15.06.2021	1600039376	RY	2139079500000846		1500500051	1500800032	193,288.99	0.00	
	1600040064	RY	2336007400001551		1500500454	1500800032	16,164.08	0.00	26,723,998.56
16.06.2021	1600039390	RY	2135185400000978		1500500051	1500800032	30,274.67	0.00	
	1600040167	RY	2333053100002987		1500500454	1500800032	35,269.20	0.00	26,789,542.43
17.06.2021	1600039597	RY	2333053100002283		1500500454	1500800032	65,274.21	0.00	
	1600041106	RY	2139079500001636		1500500051	1500800032	65,413.89	0.00	26,920,230.53
18.06.2021	1600037962	RY	2139079500000447		1500500051	1500800032	50,619.45	0.00	
	1600041350	RY	2336007400003934		1500500454	1500800032	7,314.77	0.00	26,978,164.75
21.06.2021	1600041626	RY	2336007400002436		1500500454	1500800032	7,446.69	0.00	
	1600041812	RY	2135185400000765		1500500051	1500800032	104,436.02	0.00	27,090,047.46
22.06.2021	1600042128	RY	2135185400000269		1500500051	1500800032	69,685.77	0.00	
	1600042201	RY	2336067100001848		1500500454	1500800032	192.06	0.00	27,159,925.29
23.06.2021	1500001332	RL	0300700007			1500800032	79,819.80	0.00	
	1600041445	RY	2135185400000862		1500500051	1500800032	20,977.22	0.00	
	1600041666	RY	2336067100001748		1500500454	1500800032	21,160.55	0.00	27,281,882.86
24.06.2021	1600041151	RY	2336007400001443		1500500454	1500800032	18,289.35	0.00	
	1600042507	RY	2135278600000929		1500500051	1500800032	88,222.47	0.00	27,388,394.68
25.06.2021	1600042531	RY	2139079500000539		1500500051	1500800032	51,476.93	0.00	
	1600042533	RY	2333053100002077		1500500454	1500800032	56,070.85	0.00	27,495,942.46
28.06.2021	1600042658	RY	2135185400000362		1500500051	1500800032	120,982.28	0.00	

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600042811	RY	2336067100001941		1500500454	1500800032	97,485.00	0.00	27,714,409.74
29.06.2021	1600042673	RY	2333053100001687		1500500454	1500800032	5,820.00	0.00	
	1600042871	RY	2135185400001757		1500500051	1500800032	42,135.83	0.00	27,762,365.57
30.06.2021	1600043401	RY	2135278600000913		1500500051	1500800032	54,547.95	0.00	27,816,913.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							2,047,752.89	0.00	27,816,913.52
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							2,047,752.89	0.00	27,831,713.52
รวมทั้งสิ้น							2,047,752.89	0.00	27,831,713.52