

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๑๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีประเภท	ชอคชกมา	คปิล	เครคิล	ชอคคไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,483,073.34	(6,483,073.34)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,359,684.67	(5,359,684.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,097,734.67	(3,097,734.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,644,323.64	1,710,398.73	0.00	11,354,722.37
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,261,950.00	(2,261,950.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,883,143.02	(49,883,143.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	3,326,038.67	(3,097,734.67)	228,304.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	47,500.00	66,650.00	(114,150.00)	0.00
1102050107 รูดห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	50,135,650.55	(49,900,363.02)	235,287.53
1102050125 ลบน สรท. รับแทนกัน	76,729.91	1,519,136.40	(1,595,866.31)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(33,788.71)	0.00	0.00	(33,788.71)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนี 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ราชชนนีเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 ทักครูณ์เจ้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูณ์เจ้าสำนักงาน	(1,206,837.85)	0.00	0.00	(1,206,837.85)
1206020101 ครูณ์เจ้าชานทานะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 ทักครูณ์เจ้าชานทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูณ์เจ้าชานทานะ	(918,295.33)	0.00	0.00	(918,295.33)
1206030101 ครูณ์เจ้าไฟฟ้า&วิฑู	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิฑู	(25,104.60)	0.00	0.00	(25,104.60)
1206040101 ครูณ์เจ้าโฌยณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040102 ทักครูณ์เจ้าโฌยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูณ์เจ้าโฌยณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ครูณ์เจ้าคอมพิวเคอร์	1,982,369.41	0.00	0.00	1,982,369.41
1206100102 ทักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเคอร์	(1,624,951.26)	0.00	0.00	(1,624,951.26)
1206160102 ทักครูณ์เจ้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูณ์เจ้าไมระบุนา	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสศ ครูณ์เจ้าไมระบุนา	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 ทักงานระวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	15,000.00	(173,580.00)	(158,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,580.00	(173,580.00)	0.00
2101020101 งบ อปท.	(11,097,261.64)	0.00	(1,639,058.14)	(12,736,319.78)
2101020198 งบ.อื่น-าหน่วยงานรัฐ	0.00	42,063.05	(42,063.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	49,901,029.31	(50,136,581.31)	(235,552.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	666.29	(666.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29.09	(29.09)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 เบิกคืนรอป่าสง	0.00	29,650.00	(29,650.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วรรครอรับรู้	(31,802.88)	-0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(286,102.97)	0.00	0.00	(286,102.97)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	791,912.04	0.00	0.00	791,912.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยานวชนาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

วิทยานวชนาน ๐๐๐๐๑๕๐๐๘๐๐๐๓๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,366,056.21)	0.00	(207,810.00)	(4,573,866.21)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(51.41)	0.00	0.00	(51.41)
4206010102 ร/คเหตือจ่าย	(3,471,535.59)	0.00	(5,386,146.67)	(8,857,682.26)
4206010199 รายใ้ไม่มีใช้ภาษีอื่น	(55,633.00)	0.00	0.00	(55,633.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(60,390.00)	0.00	0.00	(60,390.00)
4307010104 TK-รับงบลงทุน	(2,052,864.85)	0.00	0.00	(2,052,864.85)
4307010105 TK-รับงบดำเนินงาน	(2,715,462.19)	17,220.00	(685,032.38)	(3,383,274.57)
4307010106 TK-รับงบอุดหนุน	(66,728,154.27)	0.00	(49,543,565.51)	(116,271,719.78)
4307010108 TK-รับงบกลาง	(2,415,831.75)	0.00	(400.00)	(2,416,231.75)
4308010101 TK-ทรก.รับเงินนอก	(27,869,015.81)	0.00	0.00	(27,869,015.81)
4308010105 TK-ปรับเงินฝากคลัง	(16,425,927.66)	0.00	(1,710,398.73)	(18,136,326.39)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม	(2,558,614.99)	0.00	0.00	(2,558,614.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,900.00	61,036.00	0.00	99,936.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	566,748.00	50,600.00	0.00	617,348.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,984.75	0.00	0.00	6,984.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,900.00	400.00	0.00	3,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ศจจ.อบรมในประเทศ	0.00	43,070.00	0.00	43,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,400.00	97,424.00	(7,140.00)	118,684.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	1,200.00	0.00	12,000.00
5103010199 ศจจ.เดินทางภายในปท.	37,113.00	109,840.00	(10,080.00)	136,873.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,584.00	134,580.00	0.00	281,164.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,148.00	0.00	0.00	22,148.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	98,650.00	23,610.00	0.00	122,260.00
5104010112 คงตามบริการ-ภายนอก	751,000.00	71,500.00	0.00	822,500.00
5104010113 คงตามบริการ-รัฐ	72,074.85	0.00	0.00	72,074.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	220,995.11	39,077.37	0.00	260,072.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,990.55	13,318.88	0.00	78,309.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,901.00	1,800.60	0.00	23,701.60
5104030206 จัดหาสภาค่ากว่าเกณฑ์	253,303.00	0.00	0.00	253,303.00
5104030207 ศจจ.ในการประชุม	627,410.00	209,070.00	(24,400.00)	812,080.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,788.71	0.00	0.00	33,788.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,774.60	0.00	0.00	146,774.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,906.79	0.00	0.00	182,906.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,705.60	0.00	0.00	3,705.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,104.89	0.00	0.00	196,104.89
5107020103 ลูกหนี้กลางทุน-อปท.	69,128,654.27	49,543,565.51	0.00	118,672,219.78
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	12,250.00	29,650.00	0.00	41,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	16,321,585.73	1,715,788.05	0.00	18,037,373.78
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บงก.	8,579,597.17	5,365,652.67	0.00	13,945,249.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,869,015.81	0.00	0.00	27,869,015.81
5210010112 T/E รายได้หรือนำส่งคลัง	(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 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรภก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	231,564,030.87	(231,564,030.87)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 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

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒๒๘,๓๐๔.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๑,๓๕๔,๗๒๒.๓๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑,๓๓๙,๙๒๒.๓๗

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	หนี้	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	6,483,073.34	(6,483,073.34)	0.00
1101010104 เงินคงรวมราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,359,684.67	(5,359,684.67)	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	3,097,734.67	(3,097,734.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,644,323.64	1,710,398.73	0.00	11,354,722.37
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,261,950.00	(2,261,950.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,883,143.02	(49,883,143.02)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,326,038.67	(3,097,734.67)	228,304.00
1102010101 กนเงินยืม-ในงปม.	47,500.00	66,650.00	(114,150.00)	0.00
1102050107 ว/ค. ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	50,135,650.55	(49,900,363.02)	235,287.53
1102050125 กน สรท. รับแทนกัน	76,729.91	1,519,136.40	(1,595,866.31)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(33,788.71)	0.00	0.00	(33,788.71)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 1500800032									9,644,323.64
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									9,629,523.64
01.09.2020	1600052558	RY	2135185400000387		1500500051	1500800032	74,342.74	0.00	
	1600052693	RY	2336007400003444		1500500454	1500800032	2,387.17	0.00	9,706,253.55
02.09.2020	1600052300	RY	2135185400001079		1500500051	1500800032	4,665.70	0.00	
	1600052454	RY	2336067100001767		1500500454	1500800032	13,991.28	0.00	9,724,910.53
03.09.2020	1500001806	RL	0300700062			1500800032	47,935.75	0.00	
	1600052870	RY	2336007400003244		1500500454	1500800032	18,005.14	0.00	
	1600053043	RY	2135185400000286		1500500051	1500800032	1,248.39	0.00	9,792,099.81
08.09.2020	1600049795	RY	2137248100001830		1500500051	1500800032	83,739.13	0.00	
	1600053320	RY	2336067100005622		1500500454	1500800032	10,001.67	0.00	9,885,840.61
09.09.2020	1600053251	RY	2336007400002159		1500500454	1500800032	23,250.90	0.00	
	1600053454	RY	2135278600000348		1500500051	1500800032	24,587.56	0.00	9,933,679.07
10.09.2020	1600053142	RY	2137248100001125		1500500051	1500800032	58,476.45	0.00	
	1600053906	RY	2336067100002343		1500500454	1500800032	8,519.51	0.00	10,000,675.03
11.09.2020	1600053926	RY	2135278600001227		1500500051	1500800032	47,255.49	0.00	
	1600054303	RY	2336007400005216		1500500454	1500800032	34,803.60	0.00	10,082,734.12
14.09.2020	1600043492	RY	2135185400000978		1500500051	1500800032	80,374.20	0.00	
	1600054068	RY	2336007400002441		1500500454	1500800032	11,418.84	0.00	10,174,527.16

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.09.2020	1600054389	RY	2336007400003034		1500500454	1500800032	15,279.44	0.00	
	1600054451	RY	2135185400001264		1500500051	1500800032	35,323.52	0.00	10,225,130.12
16.09.2020	1600054286	RY	2135185400000471		1500500051	1500800032	151,029.97	0.00	
	1600054813	RY	2336067100002149		1500500454	1500800032	15,219.30	0.00	10,391,379.39
17.09.2020	1600054770	RY	2137100500000821		1500500051	1500800032	44,698.57	0.00	
	1600054773	RY	2336067100001851		1500500454	1500800032	9,159.71	0.00	10,445,237.67
18.09.2020	1600055329	RY	2137100500000325		1500500051	1500800032	31,491.05	0.00	
	1600055546	RY	23360074000005912		1500500454	1500800032	28,215.36	0.00	10,504,944.08
21.09.2020	1500006348	RL	0300700007			1500800032	71,985.99	0.00	
	1600055274	RY	2135185400002644		1500500051	1500800032	91,737.75	0.00	
	1600055292	RY	2336067100003223		1500500454	1500800032	117,514.53	0.00	10,786,182.35
22.09.2020	1600055639	RY	2135185400001455		1500500051	1500800032	55,696.43	0.00	
	1600055650	RY	23360074000005007		1500500454	1500800032	1,222.20	0.00	10,843,100.98
23.09.2020	1600053689	RY	2135185400001256		1500500051	1500800032	23,975.49	0.00	
	1600055914	RY	2336067100003320		1500500454	1500800032	22,508.85	0.00	10,889,585.32
24.09.2020	1600055480	RY	2135185400001156		1500500051	1500800032	65,614.68	0.00	
	1600055733	RY	2336067100003824		1500500454	1500800032	7,566.00	0.00	10,962,766.00
25.09.2020	1600054643	RY	2137100500000912		1500500051	1500800032	16,670.42	0.00	
	1600055041	RY	2336007400004915		1500500454	1500800032	24,833.94	0.00	11,004,270.36
28.09.2020	1600002327	RY	2135185400000865		1500500051	1500800032	89,696.87	0.00	
	1600003424	RY	2336007400002833		1500500454	1500800032	41,790.51	0.00	11,135,757.74

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.09.2020	1600056085	RY	2336067100003027		1500500454	1500800032	8,009.29	0.00	.
	1600056572	RY	2135185400000468		1500500051	1500800032	62,679.46	0.00	11,206,446.49
30.09.2020	1600003430	RY	2137100500009412		1500500051	1500800032	113,819.80	0.00	
	1600055793	RY	2135185400001348		1500500051	1500800032	11,923.24	0.00	
	1600056818	RY	2336067100004402		1500500454	1500800032	7,732.84	0.00	11,339,922.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในรัฐกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,710,398.73	0.00	11,339,922.37
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,710,398.73	0.00	11,354,722.37
รวมทั้งสิ้น							1,710,398.73	0.00	11,354,722.37