

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

รหัสนำเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,739.99	(88,739.99)	0.00
1101010104 เงินทอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	46,388.59	(46,388.59)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	42,388.59	(42,388.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,325,036.62	3,209,379.21	0.00	22,534,415.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,552,073.69	(17,533,084.93)	18,988.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	45,351.40	(42,351.40)	3,000.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	68,720.00	56,900.00	(49,500.00)	76,120.00
1102050107 รูด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	17,559,473.69	(17,552,073.69)	7,400.00
1102050125 ลบน สรค. รับแทนกัน	1,988,105.21	1,137,876.93	(3,048,600.39)	77,381.75
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 สกส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,018,733.20)	0.00	0.00	(1,018,733.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสนำขงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**รหัสนำขงานเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำงวด 10 ประจำปี 2562**

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กศส ครูที่ปรึกษาทันตแพทย์	(685,169.71)	0.00	0.00	(685,169.71)
1206030101 ครูที่ปรึกษาไฟฟ้าวิศุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 กศส ไฟฟ้าวิศุ	(20,852.79)	0.00	0.00	(20,852.79)
1206040101 ครูที่ปรึกษาโยมณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 กศส ครูที่ปรึกษาโยมณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 ครูที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์	1,959,964.00	0.00	0.00	1,959,964.00
1206100102 ศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(1,369,211.81)	0.00	0.00	(1,369,211.81)
1206160102 ศึกษาคูที่ปรึกษาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูที่ปรึกษาไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 กศส ครูที่ปรึกษาไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	476,868.00	(476,868.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(441,324.00)	476,868.00	(35,544.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(22,752,845.65)	0.00	(1,298,655.75)	(24,051,501.40)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,993.79	(45,373.38)	(41,379.59)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญทั้งจ่าย	0.00	17,533,126.63	(17,559,694.53)	(26,567.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.00	(570.00)	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปี 10 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 WH tax-กคค 1	0.00	41.70	(41.70)	0.00
2102040106 WHtax-กคค.นิติ(53)	0.00	3,962.86	(3,962.86)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,469.73)	0.00	(3,000.00)	(68,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	401,933.46	0.00	0.00	401,933.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(3,199,184.28)	0.00	(135,012.00)	(3,334,196.28)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(0.62)	0.00	(37.19)	(37.81)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(13,074,033.73)	0.00	(42,351.40)	(13,116,385.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(489,300.00)	0.00	(441,324.00)	(930,624.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,323,171.01)	0.00	(244,708.55)	(2,567,879.56)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสสำนักงบบุคลากร 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,827,369.79)	0.00	(17,488,508.63)	(88,315,878.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,358,068.25)	0.00	(848.00)	(2,358,916.25)
4308010101 TR-สง.รับเงินนอก	(3,502,239.27)	0.00	0.00	(3,502,239.27)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(17,063,478.20)	0.00	(3,209,379.21)	(20,272,857.41)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	458,260.00	66,100.00	0.00	524,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,785.00	848.00	0.00	2,633.00
5102010199 хоз.อบรมในประเทศ	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,040.00	0.00	0.00	48,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	625.00	0.00	2,225.00
5103010199 хоз.เดินทางภายในปท.	64,914.00	637.00	0.00	65,551.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,316.00	20,544.00	0.00	121,860.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,840.00	0.00	0.00	70,840.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	105,856.00	13,850.00	0.00	119,706.00
5104010112 ค/ชงทามบริการ-ภายนอก	392,850.00	45,500.00	0.00	438,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	132,297.75	41,379.59	0.00	173,677.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,463.41	6,971.69	0.00	55,435.10

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รัศมีหน่วยงาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,046.00	2,340.00	0.00	20,386.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,774.00	0.00	0.00	150,774.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประชุม	501,955.00	61,920.00	0.00	563,875.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	100,204.87	0.00	0.00	100,204.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	149,018.91	0.00	0.00	149,018.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,667.67	0.00	0.00	2,667.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	131,417.75	0.00	0.00	131,417.75
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	73,178,109.79	17,488,508.63	0.00	90,666,618.42
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	96,750.00	4,000.00	0.00	100,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,016,481.70	3,209,379.21	0.00	20,225,860.91
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดไปรับก.	16,470,055.82	177,400.59	0.00	16,647,456.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,502,239.27	0.00	0.00	3,502,239.27
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(196,837.19)	0.00	0.00	(196,837.19)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 1500800032	0.00	79,393,006.78	(79,393,006.78)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๘,๙๘๘.๗๖

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๕,๔๖๙.๗๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๓,๐๐๐.๐๐

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๒๒,๕๓๔,๔๑๕.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๒,๔๗๘,๗๖๙.๖๓

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๕๕,๖๔๖.๒๐



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำจาก 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,739.99	(88,739.99)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	46,388.59	(46,388.59)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	42,388.59	(42,388.59)	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	19,325,036.62	3,209,379.21	0.00	22,534,415.83
1101020603 ง/ส งบราชการ-ในงปม.	0.00	17,552,073.69	(17,533,084.93)	18,988.76
1101020604 ง/ส งบราชการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส งบประชารัฐ	65,469.73	0.00	0.00	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00	45,351.40	(42,351.40)	3,000.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	68,720.00	56,900.00	(49,500.00)	76,120.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,559,473.69	(17,552,073.69)	7,400.00
1102050125 ก/น ครก. รับแทนกัน	1,988,105.21	1,137,876.93	(3,048,600.39)	77,381.75
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 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,018,733.20)	0.00	0.00	(1,018,733.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

บัญชีลดประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									19,325,036.62
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินค้ำประกันเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									19,269,390.42
01.07.2019	150004411	RL	0300700062			1500800032	61,145.01	0.00	
	1600041934	RY	2137248100006494		1500500051	1500800032	1,980,471.31	0.00	
	1600042185	RY	2336007400009596		1500500454	1500800032	7,633.90	0.00	21,318,640.64
02.07.2019	1600041691	RY	2139079500001454		1500500051	1500800032	14,323.02	0.00	
	1600042403	RY	2336007400012960		1500500454	1500800032	1,768.31	0.00	21,334,731.97
03.07.2019	1600042457	RY	2139079500000869		1500500051	1500800032	2,600.57	0.00	
	1600042506	RY	2336007400010880		1500500454	1500800032	3,492.00	0.00	21,340,824.54
04.07.2019	1600042492	RY	2139079500000561		1500500051	1500800032	19,563.93	0.00	
	1600042707	RY	2336007400008206		1500500454	1500800032	582.00	0.00	21,360,970.47
05.07.2019	1600041854	RY	2139079500002441		1500500051	1500800032	20,714.35	0.00	
	1600042749	RY	2336007400016125		1500500454	1500800032	14,574.25	0.00	21,396,259.07
08.07.2019	1600042869	RY	2336007400008509		1500500454	1500800032	291.00	0.00	
	1600042870	RY	2137248100003823		1500500051	1500800032	60,635.67	0.00	21,457,185.74
09.07.2019	1600043236	RY	2336007400008805		1500500454	1500800032	8,555.40	0.00	
	1600043316	RY	2139079500000467		1500500051	1500800032	10,778.64	0.00	21,476,519.78
10.07.2019	1600042940	RY	2336007400006715		1500500454	1500800032	7,277.91	0.00	
	1600043707	RY	2137248100001930		1500500051	1500800032	36,187.79	0.00	21,519,985.48

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.07.2019	1600043750	RY	2139079500000455		1500500051	1500800032	34,926.79	0.00	
	1600043835	RY	2336067100007008		1500500454	1500800032	6,038.25	0.00	21,560,950.52
12.07.2019	1600043759	RY	2133080600003012		1500500051	1500800032	16,100.06	0.00	
	1600043868	RY	2336007400004931		1500500454	1500800032	2,316.36	0.00	21,579,366.94
15.07.2019	1600044208	RY	2336007400007809		1500500454	1500800032	12,575.08	0.00	
	160004423	RY	2139079500000550		1500500051	1500800032	55,222.10	0.00	21,647,164.12
18.07.2019	1600044392	RY	2336007400005925		1500500454	1500800032	5,471.77	0.00	
	1600044459	RY	2139079500001042		1500500051	1500800032	42,374.45	0.00	21,695,010.34
19.07.2019	1500002431	RL	0300700007			1500800032	99,633.81	0.00	
	1600037099	RY	2336007400007805		1500500454	1500800032	166,233.75	0.00	
	1600044279	RY	2139079500000556		1500500051	1500800032	23,665.09	0.00	21,984,542.99
22.07.2019	1600044916	RY	2133080600002814		1500500051	1500800032	65,342.11	0.00	
	1600045012	RY	2336007400006000		1500500454	1500800032	52,678.76	0.00	22,102,563.86
23.07.2019	1600043582	RY	2336007400008683		1500500454	1500800032	6,789.03	0.00	
	1600045242	RY	2139079500000146		1500500051	1500800032	18,474.62	0.00	22,127,827.51
24.07.2019	1600045173	RY	2336007400007494		1500500454	1500800032	8,829.91	0.00	
	1600045330	RY	2139079500000442		1500500051	1500800032	13,997.10	0.00	22,150,654.52
25.07.2019	1600043071	RY	2139079500001738		1500500051	1500800032	75,771.55	0.00	
	1600045199	RY	2336007400004829		1500500454	1500800032	4,962.52	0.00	22,231,388.59
26.07.2019	1600044556	RY	2336007400005115		1500500454	1500800032	15,378.38	0.00	
	1600045840	RY	2137248100005083		1500500051	1500800032	32,489.18	0.00	22,279,256.15

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.07.2019	1600001239	RY	2137248100004683		1500500051	1500800032	94,624.47	0.00	
	1600045435	RY	2336007400003923		1500500454	1500800032	52,450.00	0.00	
	1600046054	RY	2336007400004210		1500500454	1500800032	14,910.68	0.00	22,441,241.30
31.07.2019	1600046174	RY	2139079500000435		1500500051	1500800032	36,218.83	0.00	
	1600046218	RY	2336007400008774		1500500454	1500800032	1,309.50	0.00	22,478,769.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							3,209,379.21	0.00	22,478,769.63
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							3,209,379.21	0.00	22,534,415.83
รวมทั้งสิ้น							3,209,379.21	0.00	22,534,415.83