

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำงวด ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	762,400.00	(762,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,472,808.35	2,655,007.31	(2,479,710.57)	2,648,105.09
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	762,400.00	(762,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,356,672.04	(20,356,672.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,479,710.57	(2,479,710.57)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	360,875.00	423,200.00	(762,400.00)	21,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	28.91	0.00	(28.91)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	130,324.50	22,694,808.11	(22,825,132.61)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,873,428.90	(1,873,428.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	233,021.00	0.00	(233,021.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(224,294.65)	0.00	0.00	(224,294.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,268,638.00	0.00	0.00	1,268,638.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(863,594.71)	0.00	0.00	(863,594.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,194,999.00)	0.00	0.00	(1,194,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,839.28)	0.00	0.00	(77,839.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,499.60)	0.00	0.00	(72,499.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,446,623.41	0.00	0.00	1,446,623.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,326,781.84)	0.00	0.00	(1,326,781.84)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,699.00)	0.00	0.00	(14,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(894.13)	0.00	0.00	(894.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,150.00)	118,662.30	(9,512.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(399,420.00)	(399,420.00)
2101020101	จ/น อปท.	(2,472,808.35)	2,479,710.57	(2,022,379.73)	(2,015,477.51)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,985.92	(24,985.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,498.22)	34,498.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,736.00)	22,728,370.71	(22,698,634.71)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.40	(730.40)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	31.74	(31.74)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(28.91)	28.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(360,875.00)	762,400.00	(423,200.00)	(21,675.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	81,601.05	0.00	0.00	81,601.05
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,539,074.22)	0.00	0.00	(1,539,074.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,150.00)	(7,150.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	28.91	0.00	28.91
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(155,009.72)	(155,009.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,100,874.14)	(20,100,874.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,479,710.57)	(2,479,710.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,655,007.31)	(2,655,007.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(762,400.00)	(762,400.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	233,021.00	0.00	233,021.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	399,420.00	0.00	399,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,745.51	(21,745.51)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,532.71	(10,532.71)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
5104030207	คจจ.ในการประชุม	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	20,100,874.14	0.00	20,100,874.14
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	0.00	2,784,779.73	0.00	2,784,779.73
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไพบก.	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,479,710.57	0.00	2,479,710.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(28.91)	(28.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032		0.00	104,308,478.27	(104,308,478.27)	0.00



รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

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)

๒๑,๖๗๕.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๒๑,๖๗๕.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๒,๖๔๘,๑๐๕.๐๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑,๘๘๕,๗๐๕.๐๙

- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

๗๖๒,๔๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราอกราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	762,400.00	(762,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,472,808.35	2,655,007.31	(2,479,710.57)	2,648,105.09
1101020601	ง/ฝ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	762,400.00	(762,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	20,356,672.04	(20,356,672.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,479,710.57	(2,479,710.57)	0.00
1101020605	เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	360,875.00	423,200.00	(762,400.00)	21,675.00

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3  
วันที่พิมพ์ : 01.11.2567  
เวลา : 10:09:23

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 15008000032									
บัญชีเงินฝาก : 10850 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการคัดเลือกและคัดเลือกรักษาตำแหน่งสมาชิกผู้บริหาร									
22.10.2567	1600002091	RX	2139121308586476	15008	1500800032	1500800032	762,400.00	0.00	762,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10850 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการคัดเลือกและคัดเลือกรักษาตำแหน่งสมาชิกผู้บริหาร							762,400.00	0.00	762,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
01.10.2567	1500000002	RL	0300700062	15008	0300700062	1500800032	6,902.22	0.00	2,479,710.57
02.10.2567	1600000048	RY	2336007400003834	15005	1500500454	1500800032	209,711.09	0.00	
	1600000065	RY	2132237200000440	15005	1500500051	1500800032	19,464.02	0.00	2,708,885.68
03.10.2567	1600000114	RY	2336007400003130	15005	1500500454	1500800032	640.20	0.00	
	1600000158	RY	2132237200000548	15005	1500500051	1500800032	36,939.54	0.00	2,746,465.42
04.10.2567	1600000202	RY	2139079500000246	15005	1500500051	1500800032	18,828.67	0.00	
	1600000230	RY	2331648000002174	15005	1500500454	1500800032	12,469.35	0.00	2,777,763.44
07.10.2567	1600000423	RY	2336007400005215	15005	1500500454	1500800032	12,159.92	0.00	
	1600000454	RY	2139079500001738	15005	1500500051	1500800032	27,939.88	0.00	2,817,863.24
08.10.2567	1600000543	RY	2336007400000425	15005	1500500454	1500800032	2,103.93	0.00	
	1600000632	RY	2139079500000549	15005	1500500051	1500800032	42,971.97	0.00	2,862,939.14
09.10.2567	1600000661	RY	2336007400003837	15005	1500500454	1500800032	31,282.50	0.00	
	1600000721	RY	2132237200000641	15005	1500500051	1500800032	44,776.17	0.00	2,938,997.81
10.10.2567	1600000806	RY	2139079500000438	15005	1500500051	1500800032	52,801.95	0.00	
	1600000825	RY	2336007400005004	15005	1500500454	1500800032	11,058.00	0.00	3,002,857.76
11.10.2567	1600000956	RY	2139079500000635	15005	1500500051	1500800032	205,850.12	0.00	
	1600001059	RY	23360074000009568	15005	1500500454	1500800032	9,781.48	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.11.2567

เวลา : 10:09:23

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001105	RY	2139121305832208	15005	1500500051	1500800032	99,892.54	0.00	3,318,361.90
15.10.2567	1600001149	RY	2336007400003227	15005	1500500454	1500800032	2,338.67	0.00	
	1600001221	RY	2139079500000730	15005	1500500051	1500800032	59,695.80	0.00	3,380,394.37
16.10.2567	1600001370	RY	2336007400005107	15005	1500500454	1500800032	12,032.85	0.00	
	1600001397	RY	2139079500000937	15005	1500500051	1500800032	19,271.96	0.00	3,411,699.18
17.10.2567	1600001484	RY	2139079500000332	15005	1500500051	1500800032	72,600.62	0.00	
	1600001492	RY	2336007400001641	15005	1500500454	1500800032	118,438.94	0.00	3,602,738.74
18.10.2567	1600001630	RY	2336007400002531	15005	1500500454	1500800032	16,802.34	0.00	
	1600001716	RY	2137300900000297	15005	1500500051	1500800032	6,256.50	0.00	3,625,797.58
21.10.2567	1600001862	RY	2336007400004102	15005	1500500454	1500800032	165,975.73	0.00	
	1600002074	RY	2139079500001011	15005	1500500051	1500800032	58,830.50	0.00	3,850,603.81
22.10.2567	1500000077	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800032	142,048.61	0.00	4,018,607.68
22.10.2567	1600001976	RY	2336007400003012	15005	1500500454	1500800032	945.75	0.00	
	1600002088	RY	2139079500001317	15005	1500500051	1500800032	25,009.51	0.00	4,018,607.68
24.10.2567	0200000057	JO	3600043837	15008	1500800032	1500800032	0.00	2,479,710.57	1,611,296.94
24.10.2567	1600002171	RY	2336007400004000	15005	1500500454	1500800032	36,408.95	0.00	
	1600002183	RY	2139079500000622	15005	1500500051	1500800032	35,990.88	0.00	1,611,296.94
25.10.2567	1600002287	RY	2139079500000829	15005	1500500051	1500800032	33,212.80	0.00	
	1600002328	RY	2336007400004801	15005	1500500454	1500800032	7,227.47	0.00	1,651,737.21
28.10.2567	1600002478	RY	2132237200000127	15005	1500500051	1500800032	65,313.01	0.00	
	1600002536	RY	2331550600001351	15005	1500500454	1500800032	31,108.87	0.00	1,748,159.09
29.10.2567	1600002630	RY	2139079500000122	15005	1500500051	1500800032	53,662.34	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.11.2567

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

เวลา : 10:09:23

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002766	RY	2336007400008461	15005	1500500454	1500800032	5,508.63	0.00	1,807,330.06
30.10.2567	1600002840	RY	2331550600000250	15005	1500500454	1500800032	9,635.98	0.00	
	1600003038	RY	2139079500000319	15005	1500500051	1500800032	53,883.50	0.00	1,870,849.54
31.10.2567	1600002979	RY	2331550600001645	15005	1500500454	1500800032	14,855.55	0.00	1,885,705.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							1,892,607.31	2,479,710.57	1,885,705.09
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032							2,655,007.31	2,479,710.57	2,648,105.09
รวมทั้งสิ้น							2,655,007.31	2,479,710.57	2,648,105.09