

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

ราชภัฏวชิรเวศน์ 00000150800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,953,210.00	(1,953,210.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	997,778.00	(997,778.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	973,605.00	(973,605.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,970,670.41	1,108,245.91	(3,726,956.84)	17,351,959.48
1101020601 ฝากเพื่อชำระหนี้	0.00	32,173.00	(32,173.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,170,707.47	(13,418,407.47)	4,752,300.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,726,956.84	(3,726,956.84)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	540,000.00	(540,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	973,605.00	(973,605.00)	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงปม.	48,500.00	44,500.00	(48,500.00)	44,500.00
1102010102 คนเงินเดือน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ ทั่วไป-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	22,437,664.31	(22,437,664.31)	0.00
1102050125 คน สวก. รับแทนกัน	76,050.91	1,135,485.88	(1,211,536.79)	0.00
1205010101 อาหารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คสส. อาหารพักอาศัย	(53,341.07)	0.00	0.00	(53,341.07)
1205040102 หักทิ้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50
1206010102 ทัณฑ์ุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,268,427.19)	0.00	0.00	(1,268,427.19)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 ทัณฑ์ุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,001,766.68)	0.00	0.00	(1,001,766.68)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(30,516.86)	0.00	0.00	(30,516.86)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040102 ทัณฑ์ุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(27,322.43)	0.00	0.00	(27,322.43)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,165,169.41	0.00	0.00	2,165,169.41
1206100102 ทัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,714,138.79)	0.00	0.00	(1,714,138.79)
1206120102 ทัณฑ์ุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทัณฑ์ุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	0.00	555,000.00	(555,000.00)	0.00
2101010103 รัยสินค้ำ / ไรยสำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020101 ฌน อปท.	(21,422,929.41)	3,726,956.84	(1,161,470.78)	(18,857,443.35)
2101020198 ฌน.อืแน-หน้วยงานรัฐ	0.00	7,614.00	(7,614.00)	0.00
2102040101 สารารญูปฎกคหรัยงำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไรยสำคัญค้ำงำ	0.00	17,145,946.12	(21,898,246.12)	(4,752,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคลก(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงค 1	0.00	581.81	(581.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงค.นัคิ(53)	0.00	76.14	(76.14)	0.00
2104010101 รคเห่นคัยวอนำส่งคคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เฉนรัยหำกอืแน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เฉนประกัณอืแน	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
2116010104 เฉกเกัณ-รอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2116010199 หน้สินการมุนเรืงอืแน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งวร.รัยฯ-ค้ำเนืงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รครอรัยรั	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 รคสูงค้ำคขง.ศุทอึ	(1,094,346.77)	0.00	0.00	(1,094,346.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 4 มกราคม 6
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
3102010101 วัสดุหักของสะสม	505,809.07	0.00	0.00	505,809.07
3102010102 หักสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ราคค่าปรับอื่น	(1,469,153.34)	0.00	0.00	(1,469,153.34)
4203010101 ราค คม.เงินฝาก	(11.62)	0.00	0.00	(11.62)
4206010102 ราคเหือจ่าย	(2,233,325.15)	8,000.00	(1,002,778.00)	(3,228,103.15)
4307010104 ทร-รับงบทงทุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010105 ทร-รับงบทำเนินงาน	(951,694.77)	0.00	(198,601.90)	(1,150,296.67)
4307010106 ทร-รับงบลงทุน	(61,148,950.72)	0.00	(16,954,711.38)	(78,103,662.10)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(2,419,000.00)	0.00	(1,040,590.00)	(3,459,590.00)
4307010110 ทร-รับเงินกู้	(2,105,270.00)	0.00	(540,000.00)	(2,645,270.00)
4308010101 ทร-ทรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,726,956.84)	(3,726,956.84)
4308010105 ทร-ปรับเงินฝากคคลัง	(8,610,558.72)	0.00	(1,108,245.91)	(9,718,804.63)
4308010118 ราค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,900.00	2,100.00	0.00	13,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	222,700.00	45,200.00	0.00	267,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,160.00	1,800.00	0.00	5,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนีวงเงิน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทรงเงินทางภายในปท.	6,296.00	7,531.00	0.00	13,827.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,500.00	500.00	0.00	19,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,130.00	11,910.00	0.00	28,040.00
5104010112 พงศมาณวีการ-ภายนอก	117,500.00	45,500.00	0.00	163,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,348.36	0.00	0.00	56,348.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,133.80	6,066.90	0.00	18,200.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,614.00	0.00	7,614.00
5104030206 จัดหาสกลค่ากำแพง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030207 ทรง.ในการประชุม	206,050.00	52,400.00	0.00	258,450.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,727.22	0.00	0.00	15,727.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	49,541.17	0.00	0.00	49,541.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,140.39	0.00	0.00	67,140.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	4,353.52	0.00	0.00	4,353.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	574.43	0.00	0.00	574.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,154.07	0.00	0.00	73,154.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

วิทยาหน่วยงาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,023,890.00	540,000.00	0.00	2,563,890.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	63,567,950.72	17,994,211.38	0.00	81,562,162.10
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	81,380.00	0.00	0.00	81,380.00
5209010112 TEเบิกเกินส่งคืน	19,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00
5210010102 TE-โอนเงินไปให้ทรก.	8,610,558.72	1,237,521.69	0.00	9,848,080.41
5210010103 TE-โอนร/คหค/วให้บง.	3,930,807.63	994,778.00	0.00	4,925,585.63
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,726,956.84	0.00	3,726,956.84
5210010112 TEรายให้ร่อนำส่งคลัง	(228,317.52)	-0.00	0.00	(228,317.52)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากทรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	98,253,416.13	(98,253,416.13)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)
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)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๒๐,๐๐๐.๐๐

-

๔,๗๕๒,๓๐๐.๐๐

-

-

-

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๗,๓๕๑,๙๕๙.๔๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๗,๓๓๗,๑๕๙.๔๘

๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,953,210.00	(1,953,210.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	997,778.00	(997,778.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	973,605.00	(973,605.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	19,970,670.41	1,108,245.91	(3,726,956.84)	17,351,959.48
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคง	0.00	32,173.00	(32,173.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,170,707.47	(13,418,407.47)	4,752,300.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,726,956.84	(3,726,956.84)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคง	0.00	540,000.00	(540,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคา	0.00	973,605.00	(973,605.00)	0.00
1102010101 สบเงินเข้ม-ในงปม.	48,500.00	44,500.00	(48,500.00)	44,500.00
1102010102 สบเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	22,437,664.31	(22,437,664.31)	0.00
1102050125 สบ สรก. รับแทนกัน	76,050.91	1,135,485.88	(1,211,536.79)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(53,341.07)	0.00	0.00	(53,341.07)
1205040102 ทัศนียภาพปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายนามหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									19,970,670.41
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									19,955,870.41
01.02.2021	1600020746	RY	2139079500000953		1500500051	1500800032	73,459.07	0.00	
	1600021344	RY	2336007400001965		1500500454	1500800032	2,591.84	0.00	20,031,921.32
02.02.2021	1500001793	RL	0300700062			1500800032	25,984.90	0.00	
	1600017673	RY	2139079500000952		1500500051	1500800032	36,456.48	0.00	
	1600022235	RY	2336007400002350		1500500454	1500800032	1,099.98	0.00	20,095,462.68
03.02.2021	1600020078	RY	2135185400001975		1500500051	1500800032	7,386.55	0.00	
	1600021791	RY	2336007400001864		1500500454	1500800032	3,826.65	0.00	20,106,675.88
04.02.2021	1600021133	RY	2336067100001563		1500500454	1500800032	420.98	0.00	
	1600022062	RY	2139079500000257		1500500051	1500800032	44,821.76	0.00	20,151,918.62
05.02.2021	1600022529	RY	2336007400001367		1500500454	1500800032	18,937.31	0.00	
	1600022616	RY	2139079500001840		1500500051	1500800032	30,918.75	0.00	20,201,774.68
08.02.2021	1600000967	RY	2135185400000980		1500500051	1500800032	68,667.27	0.00	
	1600022643	RY	2333053100002296		1500500454	1500800032	1,018.50	0.00	20,271,460.45
09.02.2021	1600022662	RY	2135185400000682		1500500051	1500800032	46,952.85	0.00	
	1600022857	RY	2336067100003548		1500500454	1500800032	2,560.80	0.00	20,320,974.10
10.02.2021	0200000235	J0	3600209030		1500800032	1500800032	0.00	3,726,956.84	
	1600022937	RY	2336007400001253		1500500454	1500800032	11,415.93	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายนามหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.02.2021	1600023395	RY	2139079500001439		1500500051	1500800032	15,364.80	0.00	16,620,797.99
	1600023539	RY	2139079500001032		1500500051	1500800032	34,789.05	0.00	
15.02.2021	1600023658	RY	2336067100003635		1500500454	1500800032	13,824.44	0.00	16,669,411.48
	1600023814	RY	2336007400002941		1500500454	1500800032	13,602.31	0.00	
16.02.2021	1600024101	RY	2139079500001236		1500500051	1500800032	80,828.16	0.00	16,763,841.95
	1600023930	RY	2139079500000641		1500500051	1500800032	54,082.35	0.00	
17.02.2021	1600024197	RY	2336007400006108		1500500454	1500800032	7,891.92	0.00	16,825,816.22
	1600024231	RY	2135185400000674		1500500051	1500800032	40,245.30	0.00	
18.02.2021	1600024510	RY	2333053100003277		1500500454	1500800032	8,555.40	0.00	16,874,616.92
	1600023976	RY	2336067100004024		1500500454	1500800032	7,836.63	0.00	
19.02.2021	1600024250	RY	2139079500001134		1500500051	1500800032	80,146.25	0.00	16,962,599.80
	1600024282	RY	2139079500000747		1500500051	1500800032	55,130.92	0.00	
22.02.2021	1600024720	RY	2336067100006102		1500500454	1500800032	42,887.58	0.00	17,060,618.30
	1600024080	RY	2139079500000130		1500500051	1500800032	114,310.62	0.00	
23.02.2021	1600025055	RY	2336007400005607		1500500454	1500800032	9,657.32	0.00	17,184,586.24
	1600023264	RY	2135185400000668		1500500051	1500800032	56,651.88	0.00	
24.02.2021	1600024894	RY	2336007400003626		1500500454	1500800032	17,064.24	0.00	17,258,302.36
	1600025148	RY	2139079500000930		1500500051	1500800032	66,216.08	0.00	
	1600025263	RY	2336007400001546		1500500454	1500800032	12,641.04	0.00	17,337,159.48
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,108,245.91	3,726,956.84	17,337,159.48
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,108,245.91	3,726,956.84	17,351,959.48

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รวิศร่น่วงงาน 1508

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							1,108,245.91	3,726,956.84	17,351,959.48