

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำขบวน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสนำขบวนเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,831.00	(35,831.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	692,629.50	(692,629.50)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	5,665.50	(5,665.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,304,579.33	1,378,963.34	0.00	30,683,542.67
1101020601 งบ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	686,964.00	(686,964.00)	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,949,550.40	(15,949,550.40)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	598,750.00	(598,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	16,632.00	11,209.50	(5,665.50)	22,176.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	23,500.00	65,000.00	(32,750.00)	55,750.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ส้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	45,200.00	16,548,300.40	(16,548,300.40)	45,200.00
1102050125 งบ สวท. รับแทนกัน	164,007.60	1,326,149.10	(1,346,916.78)	143,239.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ทศส. อาคารพักอาศัย	(76,484.37)	0.00	0.00	(76,484.37)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50
1206010102 ทั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,338,429.53)	0.00	0.00	(1,338,429.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,100,566.76)	0.00	0.00	(1,100,566.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(36,923.26)	0.00	0.00	(36,923.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040102 ทั้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,438.41)	0.00	0.00	(33,438.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,165,169.41	0.00	0.00	2,165,169.41
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,826,467.64)	0.00	0.00	(1,826,467.64)
1206120102 ทั้ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทั้ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทำ-ภายนอก	0.00	695,435.00	(695,435.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	96,685.00	(96,685.00)	0.00
2101020101 จน อปท.	(30,844,795.02)	0.00	(1,560,092.43)	(32,404,887.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,762.69	(51,762.69)	0.00
2102040101 สารราวอุปโภคบริโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ้างจ่าย	(45,500.00)	15,950,001.12	(15,950,001.12)	(45,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	249.80	(249.80)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	450.72	(450.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	728.60	(728.60)	0.00
2104010101 ราคาค่าเช่ารถนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,632.00)	0.00	(5,544.00)	(22,176.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
2116010104 เบิกเกินขนรถนำส่ง	0.00	12,250.00	(12,250.00)	0.00
2116010199 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,094,346.77)	0.00	0.00	(1,094,346.77)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสนำขงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**รหัสนำขงานเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำงวด 11 ประจำปี 2564**

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	505,809.07	0.00	0.00	505,809.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,494,270.34)	0.00	(974,300.75)	(2,468,571.09)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.42)	0.00	0.00	(36.42)
4206010102 ร/คดอกเบี้ยจ่าย	(3,588,146.95)	0.00	(5,665.50)	(3,593,812.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,610,128.56)	0.00	(324,074.59)	(2,934,203.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(134,366,098.10)	0.00	(16,073,960.97)	(150,440,059.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,613,885.35)	0.00	0.00	(4,613,885.35)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,495,270.00)	0.00	(598,750.00)	(6,094,020.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,726,956.84)	0.00	0.00	(3,726,956.84)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(21,671,424.48)	0.00	(1,378,963.34)	(23,050,387.82)
4308010118 รค.ระหว่างกันไมกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,340.00	1,500.00	0.00	44,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	548,900.00	45,700.00	0.00	594,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	12,480.00	1,200.00	0.00	13,680.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	29,255.00	600.00	0.00	29,855.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,115.00	71,705.00	0.00	171,820.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,020.33	9,980.00	0.00	88,000.33
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	80,800.00	10,060.00	0.00	90,860.00
5104010112 คง.ตามบริการ-ภายนอก	436,000.00	45,500.00	0.00	481,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,749.37	45,769.55	0.00	196,518.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,739.25	8,312.04	0.00	68,051.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,153.00	3,748.00	0.00	17,901.00
5104030206 จัดหาสินค้ากว่าเกณฑ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030207 คง.ในกรมประชุม	677,100.00	20,500.00	0.00	697,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งเช่า-นอก	135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,870.52	0.00	0.00	38,870.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	119,543.51	0.00	0.00	119,543.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,940.47	0.00	0.00	165,940.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,759.92	0.00	0.00	10,759.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,690.41	0.00	0.00	6,690.41

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รายนามหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี**  
**รายนามบัญชี 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำงวด 11 ประจำปี 2564**

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	185,482.92	0.00	0.00	185,482.92
5107010113 พชจ.ความมั่นคงทางของรัฐ	5,413,890.00	598,750.00	0.00	6,012,640.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	138,964,698.45	16,073,960.97	0.00	155,038,659.42
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	81,380.00	0.00	0.00	81,380.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,600.00	12,250.00	0.00	61,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก.	21,671,424.48	1,580,860.11	0.00	23,252,284.59
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ำไว้บง.	5,310,771.23	979,966.25	0.00	6,290,737.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคกตั้ง	3,726,956.84	0.00	0.00	3,726,956.84
5210010112 T/Eรายให้หรือนำส่งคลัง	(228,317.52)	0.00	0.00	(228,317.52)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายนามบัญชี</b> 1500800032	<b>0.00</b>	<b>73,631,937.59</b>	<b>(73,631,937.59)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 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)

๒๒,๑๗๖.๐๐

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๓๐,๖๘๓,๕๔๒.๖๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๐,๖๖๘,๗๔๒.๖๗

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๔,๘๐๐.๐๐

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำงวด 11 ประจำปี 2564**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,831.00	(35,831.00)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	692,629.50	(692,629.50)	0.00
1101010113 ทักขอ Clearing	0.00	5,665.50	(5,665.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,304,579.33	1,378,963.34	0.00	30,683,542.67
1101020601 งบ/ขอเพื่อนำส่งคลัง	0.00	686,964.00	(686,964.00)	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,949,550.40	(15,949,550.40)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	598,750.00	(598,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคา	16,632.00	11,209.50	(5,665.50)	22,176.00
1102010101 สบเงินขิม-ในงปม.	23,500.00	65,000.00	(32,750.00)	55,750.00
1102010102 สบเงินขิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,200.00	16,548,300.40	(16,548,300.40)	45,200.00
1102050125 สบ ตรก. รับแทนกัน	164,007.60	1,326,149.10	(1,346,916.78)	143,239.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(76,484.37)	0.00	0.00	(76,484.37)
1205040102 ทักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ราทีสนามงาน 1508

หึ่งค้ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าท้ 1 จากหึ่งมมท 3  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีเชกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 1500800032									29,304,579.33
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									14,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	14,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									29,289,779.33
02.08.2021	1600047705	RY	3769079500000217		1500500051	1500800032	143,899.50	0.00	29,433,678.83
03.08.2021	1500006301	RL	0300700062			1500800032	148,859.52	0.00	
	1600047467	RY	2336007400002452		1500500454	1500800032	20,108.10	0.00	
	1600047544	RY	2135068900003233		1500500051	1500800032	75,140.08	0.00	
	1600047928	RY	2336007400002551		1500500454	1500800032	6,461.17	0.00	29,684,247.70
04.08.2021	1600046693	RY	2336007400006916		1500500454	1500800032	6,461.17	0.00	
	1600046732	RY	2139079500000459		1500500051	1500800032	37,681.59	0.00	29,728,390.46
05.08.2021	1600048111	RY	2135214900001771		1500500051	1500800032	60,289.38	0.00	
	1600048302	RY	2336007400005123		1500500454	1500800032	6,984.00	0.00	29,795,663.84
06.08.2021	1600047789	RY	2139079500003922		1500500051	1500800032	62,581.49	0.00	
	1600048133	RY	2336007400005023		1500500454	1500800032	5,376.71	0.00	29,863,622.04
09.08.2021	1600048532	RY	2135068900002247		1500500051	1500800032	85,648.09	0.00	29,949,270.13
10.08.2021	1600048553	RY	2336067100003937		1500500454	1500800032	58.20	0.00	29,949,328.33
11.08.2021	1600048869	RY	2333053100001594		1500500454	1500800032	14,520.90	0.00	
	1600048914	RY	2135185400000674		1500500051	1500800032	40,414.08	0.00	30,004,263.31
13.08.2021	1600049143	RY	2135185400000474		1500500051	1500800032	92,289.68	0.00	
	1600049319	RY	2333053100002087		1500500454	1500800032	16,381.36	0.00	30,112,934.35

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รฟค.สำนักงาน 1508

คั้งแต่วันที่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้า 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.08.2021	1600044684	RY	2139079500002120		1500500051	1500800032	87,181.66	0.00	
	1600048269	RY	2333053100000202		1500500454	1500800032	16,016.64	0.00	30,216,132.65
17.08.2021	1600048768	RY	2336072000001405		1500500454	1500800032	1,038.87	0.00	
	1600048769	RY	2139079500002624		1500500051	1500800032	19,715.25	0.00	30,236,886.77
18.08.2021	1600046886	RY	2139079500001237		1500500051	1500800032	30,904.20	0.00	
	1600048464	RY	2336072000001602		1500500454	1500800032	6,285.60	0.00	30,274,076.57
19.08.2021	1600046784	RY	2139079500000840		1500500051	1500800032	31,625.88	0.00	
	1600048289	RY	2336067100001453		1500500454	1500800032	1,327.93	0.00	30,307,030.38
20.08.2021	1500006516	RL	0300700007			1500800032	85,083.81	0.00	
	1600048997	RY	2336007400001643		1500500454	1500800032	3,269.87	0.00	
	1600049740	RY	2139079500000433		1500500051	1500800032	33,394.19	0.00	30,428,778.25
23.08.2021	1600049489	RY	2139079500001529		1500500051	1500800032	53,784.56	0.00	
	1600050913	RY	2336007400002739		1500500454	1500800032	10,089.94	0.00	30,492,652.75
24.08.2021	1600044572	RY	2139079500006974		1500500051	1500800032	49,629.08	0.00	
	1600050920	RY	2333053100001482		1500500454	1500800032	2,061.25	0.00	30,544,343.08
25.08.2021	1600050498	RY	2139079500001725		1500500051	1500800032	26,940.78	0.00	30,571,283.86
26.08.2021	1600050150	RY	2336007400002439		1500500454	1500800032	13,637.23	0.00	30,584,921.09
27.08.2021	1600048685	RY	2336067100001247		1500500454	1500800032	7,574.73	0.00	
	1600051071	RY	2139079500001822		1500500051	1500800032	72,476.46	0.00	30,664,972.28
30.08.2021	1600050865	RY	2333053100001575		1500500454	1500800032	3,770.39	0.00	30,668,742.67
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,378,963.34	0.00	30,668,742.67

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,378,963.34	0.00	30,683,542.67
รวมทั้งสิ้น							1,378,963.34	0.00	30,683,542.67