

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	585,697.26	(585,697.26)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,381,208.35	(1,381,208.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	275,548.63	(275,548.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,939,247.27	1,725,604.96	0.00	16,664,852.23
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,105,659.72	(1,105,659.72)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,144,805.20	(30,128,825.95)	15,979.25
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	571,658.30	(571,658.30)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	275,548.63	(275,548.63)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	47,500.00	86,150.00	(71,900.00)	61,750.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	30,720,463.50	(30,720,463.50)	0.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	86,778.14	3,790,155.69	(1,629,246.92)	2,247,686.91
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(45,413.53)	0.00	0.00	(45,413.53)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายได้น้ำมัน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายได้น้ำมันเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด หักครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,243,455.28)	0.00	0.00	(1,243,455.28)
1206020101 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(967,923.56)	0.00	0.00	(967,923.56)
1206030101 หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(28,322.40)	0.00	0.00	(28,322.40)
1206040101 หักครุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด หักครุภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,068,169.41	0.00	0.00	2,068,169.41
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,676,901.78)	0.00	0.00	(1,676,901.78)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หักครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสด หักครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	655,470.00	(655,470.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	58,800.00	(58,800.00)	0.00
2101020101 จ.น. อปท.	(16,402,233.50)	0.00	(3,886,513.73)	(20,288,747.23)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญ.ป.โลกทั้งจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจำ	0.00	30,133,142.65	(30,149,272.65)	(16,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	449.70	(449.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	316.70	(316.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถแท่นเดินร่อนน้ำส่งคลัง	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 เบิกเกินฯร่อนน้ำส่ง	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร.รับจ.-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(19,672.31)	0.00	0.00	(19,672.31)
3101010101 ร.คสูงค่าของ.สุชาติ	(1,094,346.77)	0.00	0.00	(1,094,346.77)
3102010101 ร.คสูงค่าของ.สะสม	505,809.07	0.00	0.00	505,809.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(406,270.00)	0.00	(794,622.14)	(1,200,892.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.52	0.00	0.00	13.52
4206010102 ร/คดอกเบี้ยจ่าย	(859,916.80)	8,600.00	(1,376,808.35)	(2,228,125.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(470,008.86)	4,000.00	(277,818.15)	(743,827.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,725,346.28)	0.00	(30,360,925.89)	(51,086,272.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(342,000.00)	0.00	(320,000.00)	(662,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(904,800.00)	0.00	(600,470.00)	(1,505,270.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,579,135.58)	0.00	(1,725,604.96)	(5,304,740.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,300.00	77,700.00	0.00	167,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,640.00	(2,640.00)	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,632.00	(1,360.00)	5,272.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,130.00	0.00	16,130.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	30,500.00	41,500.00	0.00	72,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,582.25	0.00	0.00	20,582.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,066.90	0.00	6,066.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	78,150.00	70,150.00	0.00	148,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,799.68	0.00	0.00	7,799.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	24,569.26	0.00	0.00	24,569.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	33,297.27	0.00	0.00	33,297.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	2,159.06	0.00	0.00	2,159.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	35,917.06	0.00	0.00	35,917.06
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	823,420.00	600,470.00	0.00	1,423,890.00
5107020103 ค่าเช่าทุนลงทุน-อปท.	21,067,346.28	30,680,925.89	0.00	51,748,272.17
5209010110 T/E-บก.โอนเงินกู้	81,380.00	0.00	0.00	81,380.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	2,000.00	13,000.00	0.00	15,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	3,579,135.58	1,725,604.96	0.00	5,304,740.54
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค้ำไบบก.	1,494,490.80	2,162,830.49	0.00	3,657,321.29
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(228,317.52)	0.00	0.00	(228,317.52)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	136,969,829.53	(136,969,829.53)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) (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) - ๑๕,๙๗๙.๒๕
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙
- 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 :

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๖,๖๖๔,๘๕๒.๒๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖,๖๕๐,๐๕๒.๒๓
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) ๑๔,๘๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 งบการเงินรายเดือน 000001500000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	585,697.26	(585,697.26)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	1,381,208.35	(1,381,208.35)	0.00
1101010113 หักถอน Clearing	0.00	275,548.63	(275,548.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,939,247.27	1,725,604.96	0.00	16,664,852.23
1101020601 งบ/ส.เพื่อป่าสงวน	0.00	1,105,659.72	(1,105,659.72)	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	30,144,805.20	(30,128,825.95)	15,979.25
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	571,658.30	(571,658.30)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคา	0.00	275,548.63	(275,548.63)	0.00
1102010101 งบ/ส.เงินยืม-ในงบ.	47,500.00	86,150.00	(71,900.00)	61,750.00
1102010102 งบ/ส.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบ/ส.หักเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00	30,720,463.50	(30,720,463.50)	0.00
1102050125 งบ/ส. สรภ. รับแทนกัน	86,778.14	3,790,155.69	(1,629,246.92)	2,247,686.91
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 พคส. อาคารพักอาศัย	(45,413.53)	0.00	0.00	(45,413.53)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,744,060.50	0.00	0.00	1,744,060.50

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032							14,939,247.27		
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							14,800.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						0.00	0.00	14,800.00	
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							14,924,447.27		
01.12.2020	1600010989	RY	2137248100001022		1500500051	1500800032	62,550.45	0.00	
	1600011853	RY	2336067100002042		1500500454	1500800032	24,227.69	0.00	15,011,225.41
02.12.2020	1500000705	RL	0300700062			1500800032	27,003.30	0.00	
	1600000264	RY	2139079500001230		1500500051	1500800032	44,284.38	0.00	
	1600011859	RY	2336067100007190		1500500454	1500800032	4,987.74	0.00	15,087,500.83
03.12.2020	1600011920	RY	2333053100002886		1500500454	1500800032	2,371.65	0.00	
	1600011934	RY	2139079500001031		1500500051	1500800032	40,698.29	0.00	15,130,570.77
04.12.2020	1600012359	RY	2139079500001238		1500500051	1500800032	69,163.91	0.00	
	1600012513	RY	2336007400001557		1500500454	1500800032	4,626.90	0.00	15,204,361.58
07.12.2020	1600012078	RY	3765068900000319		1500500051	1500800032	107,221.86	0.00	15,311,583.44
08.12.2020	1600012083	RY	2139079500001234		1500500051	1500800032	2,028.27	0.00	
	1600012127	RY	2333053100001990		1500500454	1500800032	2,803.30	0.00	
	1600012553	RY	2333053100001891		1500500454	1500800032	378.30	0.00	15,316,793.31
09.12.2020	1600011780	RY	2135278600000533		1500500051	1500800032	47,048.88	0.00	
	1600012300	RY	2336007400001651		1500500454	1500800032	5,682.26	0.00	15,369,524.45
14.12.2020	1600013981	RY	2137248100001712		1500500051	1500800032	108,086.13	0.00	
	1600014211	RY	2336007400001448		1500500454	1500800032	8,394.38	0.00	15,486,004.96

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
15.12.2020	1600014310	RY	2139079500001821		1500500051	1500800032	55,097.94	0.00	
	1600014411	RY	2336007400000556		1500500454	1500800032	53,116.23	0.00	15,594,219.13
16.12.2020	1600014089	RY	2137248100000928		1500500051	1500800032	38,135.55	0.00	
	1600014707	RY	2336067100002334		1500500454	1500800032	10,883.40	0.00	15,643,238.08
17.12.2020	1600001308	RY	2139079500000235		1500500051	1500800032	34,540.73	0.00	
	1600014918	RY	2336007400001841		1500500454	1500800032	727.50	0.00	15,678,506.31
18.12.2020	1600014364	RY	2139079500001125		1500500051	1500800032	20,871.49	0.00	
	1600014738	RY	2336007400001444		1500500454	1500800032	23,369.24	0.00	15,722,747.04
21.12.2020	1500001722	RL	0300700007			1500800032	69,354.74	0.00	
	1600014190	RY	2139079500001211		1500500051	1500800032	109,584.78	0.00	
	1600014872	RY	2336007400001431		1500500454	1500800032	7,371.03	0.00	15,909,057.59
22.12.2020	1600014794	RY	2333053100001570		1500500454	1500800032	10,315.95	0.00	
	1600015137	RY	2137248100000615		1500500051	1500800032	155,576.36	0.00	16,074,949.90
23.12.2020	1600014399	RY	2135278600000717		1500500051	1500800032	50,551.55	0.00	
	1600015192	RY	2336007400001439		1500500454	1500800032	23,206.28	0.00	16,148,707.73
24.12.2020	1600015299	RY	2139079500000327		1500500051	1500800032	59,112.77	0.00	
	1600016003	RY	2336007400003913		1500500454	1500800032	6,698.82	0.00	16,214,519.32
25.12.2020	1600015483	RY	2336067100007672		1500500454	1500800032	42,505.40	0.00	
	1600015774	RY	2137248100002098		1500500051	1500800032	164,867.02	0.00	16,421,891.74
28.12.2020	1600016254	RY	2139079500001412		1500500051	1500800032	78,078.21	0.00	
	1600016407	RY	2335069200000520		1500500454	1500800032	1,002.01	0.00	16,500,971.96

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ราชีสาหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
29.12.2020	1600016378	RY	2336067100003519		1500500454	1500800032	14,806.08	0.00	
	1600016443	RY	21352786000000513		1500500051	1500800032	134,274.19	0.00	16,650,052.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,725,604.96	0.00	16,650,052.23
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,725,604.96	0.00	16,664,852.23
รวมทั้งสิ้น							1,725,604.96	0.00	16,664,852.23