

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีแก้วงาม 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,630,296.81	(6,630,296.81)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้สิ่ง	0.00	3,085,508.23	(3,085,508.23)	0.00
1101010113 ภาษีรถ Clearing	0.00	3,073,458.23	(3,073,458.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,534,415.83	1,259,492.37	(7,818,844.57)	15,975,063.63
1101020603 ง ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	18,988.76	14,751,756.57	(14,770,745.33)	0.00
1101020604 ง ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,818,844.57	(7,818,844.57)	0.00
1101030101 ง ฝ กระจายรายวัน	65,469.73	432,900.00	(409,422.92)	88,946.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	3,000.00	3,073,458.23	(3,073,458.23)	3,000.00
1102010101 ล น เงินขึ้น-ใบงปม.	76,120.00	77,150.00	(84,550.00)	68,720.00
1102050107 ร ด สิ่งรับ-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102080124 สิ่งรับจากบถ.	7,400.00	22,566,146.14	(22,573,546.14)	0.00
1102080125 ล น สรจ. รับแบบอื่น	77,381.75	1,240,899.66	(1,162,564.40)	155,717.01
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	89,579.85	(89,579.85)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 หนี้คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ล สข คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,032,659.62)	0.00	0.00	(1,032,659.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รัศมีหน่วยงาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักคู่ค้ำชดเชยค่านายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คู่ค้ำชดเชยค่านายหน้า	(702,091.27)	0.00	0.00	(702,091.27)
1206030101 คู่ค้ำชดเชยค่าเช่าวิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสช ค่าเช่าวิทยุ	(21,155.71)	0.00	0.00	(21,155.71)
1206040101 คู่ค้ำชดเชยโฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสช คู่ค้ำชดเชยโฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 คู่ค้ำชดเชยค่านิตยสาร	1,959,964.00	0.00	0.00	1,959,964.00
1206100102 หักค่านิตยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ค่านิตยสาร	(1,389,746.75)	0.00	0.00	(1,389,746.75)
1206160102 หักคู่ค้ำชดเชยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คู่ค้ำชดเชยไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสช คู่ค้ำชดเชยไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
2101010102 จ น การค้า-ค่านายหน้า	0.00	162,699.00	(162,699.00)	0.00
2101010103 รับคืนค่า โบนัส	(15,000.00)	204,725.85	(189,725.85)	0.00
2101020101 จ น ค่าไป.	(24,051,501.40)	7,818,844.57	(1,415,581.86)	(17,648,238.69)
2101020198 จ น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,379.59)	135,919.80	(94,540.21)	0.00
2102040101 หารารัฐไปโลกค้าระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสวิทยุค้างจ่าย	(26,567.90)	22,605,604.47	(22,579,036.57)	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานย่อย 000001508000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W H tax-จกค 1	0.00	13,069.57	(13,069.57)	0.00
2102040106 W H tax-จกค(53)	0.00	625.91	(625.91)	0.00
2104010101 รลดหนี้สินรอน้ำท่วมภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(68,469.73)	419,329.46	(442,806.54)	(91,946.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 เบิกคืนชროนน้ำแข็ง	0.00	12,050.00	(12,050.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับจ-จังหวัดงบฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 วัสดุสิ่งของ.สุทธิ	389,978.58	0.00	0.00	389,978.58
3102010101 วัสดุสิ่งของ.สะสม	401,933.46	0.00	0.00	401,933.46
3102010102 วัสดุสะสม.อื่นๆคือกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วัสดุปรังอื่น	(3,334,196.28)	0.00	(889,180.68)	(4,223,376.96)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(37.81)	0.00	0.00	(37.81)
4206010102 วัสดุติดจัญ	(13,116,385.13)	28,523.81	(3,101,982.04)	(16,189,843.36)
4307010104 TR-รับมรดกทุน	(930,624.00)	0.00	(89,579.85)	(1,020,203.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500000032 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชั้นจันทน์พลาซ่า  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,567,879.56)	2,945.00	(513,214.20)	(3,078,148.76)
4307010106 TR-รับมรดกหมุน	(88,315,878.42)	0.00	(15,256,390.57)	(103,572,268.99)
4307010108 TR-รับมรดกคง	(2,358,916.25)	0.00	0.00	(2,358,916.25)
4308010101 TR-ซาก.รับเงินนอก	(3,502,239.27)	0.00	(7,818,844.57)	(11,321,083.84)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(20,272,857.41)	0.00	(1,259,492.37)	(21,532,349.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,720.00	12,780.00	0.00	39,500.00
5101020108 ค่าจ้างอื่น	524,360.00	55,600.00	0.00	579,960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,633.00	0.00	0.00	2,633.00
5102010199 กข.อบรมในประเทศ	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,040.00	56,240.00	(1,800.00)	102,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,225.00	2,300.00	0.00	4,525.00
5103010199 กข.เดินทางภายในปท.	65,551.00	57,606.00	(1,145.00)	122,012.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,860.00	44,493.00	0.00	166,353.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	70,840.00	0.00	0.00	70,840.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	119,706.00	28,360.00	0.00	148,066.00
5104010112 ก ขจหนานวิสาหกิจ-ภายนอก	438,250.00	45,500.00	0.00	483,850.00
5104010113 ก ขจหนานวิสาหกิจ-รัฐ	0.00	89,579.85	0.00	89,579.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

ราชภัฏวชิรเวศน์ 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,677.34	0.00	0.00	173,677.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,435.10	9,926.47	0.00	65,361.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,386.00	3,415.00	0.00	23,801.00
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	150,774.00	0.00	0.00	150,774.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	563,875.00	124,815.00	(3,250.00)	685,440.00
5104030208 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอกล	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สามง.	114,131.29	0.00	0.00	114,131.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,940.47	0.00	0.00	165,940.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,970.59	0.00	0.00	2,970.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	151,952.69	0.00	0.00	151,952.69
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อ.ไปน.	90,666,618.42	15,256,390.57	0.00	105,923,008.99
5208010112 T E-ยึดกินสิ่งกิน	100,750.00	12,050.00	0.00	112,800.00
5210010102 T E-โอนเงินให้ศรค.	20,225,860.91	1,337,246.60	0.00	21,563,107.51
5210010103 T E-โอนร.ค.ค.ไปน.	16,647,456.41	3,962,638.91	0.00	20,610,095.32
5210010105 T E-ปรับเงินปกครอง	3,502,239.27	7,818,844.57	0.00	11,321,083.84
5210010112 T E-รายได้ออกนำส่งคลัง	(196,837.19)	0.00	0.00	(196,837.19)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	14,220.00	0.00	14,220.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ระยะเวลา 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	124,435,984.07	(124,435,984.07)	0.00

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

-

-

๘๘,๙๔๖.๘๑

๓,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๕,๙๗๕,๐๖๓.๖๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๕,๙๑๙,๔๑๗.๔๓

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,630,296.81	(6,630,296.81)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	3,085,508.23	(3,085,508.23)	0.00
1101010113 เงินฝาก Clearing	0.00	3,073,458.23	(3,073,458.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,534,415.83	1,259,492.37	(7,818,844.57)	15,975,063.63
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ไทย	18,988.76	14,751,756.57	(14,770,745.33)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-ไทย	0.00	7,818,844.57	(7,818,844.57)	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	65,469.73	432,900.00	(409,422.92)	88,946.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	3,000.00	3,073,458.23	(3,073,458.23)	3,000.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	76,120.00	77,150.00	(84,550.00)	68,720.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ขายสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุสิ้นเปลือง ฝาก	7,400.00	22,566,146.14	(22,573,546.14)	0.00
1102050125 วัสดุสิ้นเปลือง ฝาก	77,381.75	1,240,899.66	(1,162,564.40)	155,717.01
1205040102 หนี้ค้างลูกค้า	0.00	89,579.85	(89,579.85)	0.00
1206010101 หนี้ค้างเจ้าพนักงาน	1,692,160.50	0.00	0.00	1,692,160.50
1206010102 หนี้ค้างเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้ค้างเจ้าพนักงาน	(1,032,659.62)	0.00	0.00	(1,032,659.62)
1206020101 หนี้ค้างเจ้าพนักงาน	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 ราชทานวงเงิน 1508  
 ตั้งแต่วันที่ 01/08/2019 - 31/08/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท: 1101020901 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบท	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก: 1500800032									22,534,415.83
บัญชีเงินฝาก: 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
*****รวมบัญชีเงินฝาก: 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก: 10933 เงินกำไรสุทธิเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									22,478,769.63
01.08.2019	1600046344	RY	2336007400006723		1500500454	1500800032	873.00	0.00	
	1600046613	RY	2139079500000662		1500500051	1500800032	76,508.75	0.00	22,556,151.38
02.08.2019	1500005607	RI.	0300700062			1500800032	96,947.81	0.00	
	1600046377	RY	2336007400003554		1500500454	1500800032	8,844.46	0.00	
	1600046658	RY	2139079500000166		1500500051	1500800032	32,615.28	0.00	22,694,558.93
05.08.2019	1600046471	RY	2336007400007917		1500500454	1500800032	18,800.54	0.00	
	1600046691	RY	2139079500000569		1500500051	1500800032	71,883.79	0.00	22,785,243.26
06.08.2019	1600044592	RY	2336007400008005		1500500454	1500800032	2,037.00	0.00	
	1600046948	RY	2139079500000865		1500500051	1500800032	28,400.63	0.00	22,815,680.89
07.08.2019	1600043912	RY	2336007400005836		1500500454	1500800032	7,995.71	0.00	
	1600047084	RY	2139079500001755		1500500051	1500800032	27,306.47	0.00	22,850,983.07
08.08.2019	1600046298	RY	2336007400007112		1500500454	1500800032	3,201.00	0.00	
	1600047363	RY	2139079500000467		1500500051	1500800032	34,862.77	0.00	22,889,046.84
09.08.2019	1600047457	RY	2137300900001510		1500500051	1500800032	8,460.34	0.00	
	1600047697	RY	2336007400008101		1500500454	1500800032	4,597.80	0.00	22,902,104.98
13.08.2019	1600047163	RY	2139079500000452		1500500051	1500800032	105,509.81	0.00	
	1600047207	RY	2336067100008293		1500500454	1500800032	10,115.16	0.00	23,017,729.95

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายนามหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2019 - 31/08/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ทำรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.08.2019	1600044864	RY	2336007400006413		1500500454	1500800032	4,035.20	0.00	
	1600048161	RY	2139079500000451		1500500051	1500800032	21,790.08	0.00	23,043,555.23
15.08.2019	1600048612	RY	2336007400008294		1500500454	1500800032	1,134.90	0.00	
	1600048703	RY	2139079500000450		1500500051	1500800032	53,917.45	0.00	23,098,607.58
16.08.2019	1600047553	RY	2139079500000152		1500500051	1500800032	20,569.82	0.00	
	1600048736	RY	2336007400010876		1500500454	1500800032	8,060.70	0.00	23,127,238.10
19.08.2019	1500004817	RI.	0300700007			1500800032	77,734.39	0.00	
	1600048599	RY	2139079500000456		1500500051	1500800032	29,981.73	0.00	
	1600048945	RY	2336007400006418		1500500454	1500800032	4,031.32	0.00	23,238,985.54
20.08.2019	1600049248	RY	2336007400006001		1500500454	1500800032	6,730.83	0.00	
	1600049323	RY	2139079500000445		1500500051	1500800032	67,296.66	0.00	23,313,013.03
21.08.2019	1600048989	RY	2336007400007090		1500500454	1500800032	28,649.92	0.00	
	1600049249	RY	2139079500001038		1500500051	1500800032	21,641.67	0.00	23,363,304.62
22.08.2019	1600049427	RY	2336007400001257		1500500454	1500800032	11,843.70	0.00	
	1600049617	RY	2139079500001037		1500500051	1500800032	52,249.05	0.00	23,427,397.37
23.08.2019	0200004975	JO	3600425640			1500800032	0.00	7,818,844.57	
	1600049559	RY	2139079500000848		1500500051	1500800032	18,139.00	0.00	
	1600049664	RY	2336007400009177		1500500454	1500800032	17,468.73	0.00	15,644,160.53
26.08.2019	1600049700	RY	2336007400005510		1500500454	1500800032	8,839.61	0.00	
	1600050144	RY	2139079500001033		1500500051	1500800032	99,602.51	0.00	15,752,602.65
27.08.2019	1600050311	RY	2139079500002022		1500500051	1500800032	51,908.58	0.00	

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01 เม 2019 - 31 เม 2019

หน้า 3 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีประเภท : 1101020801 เงินฝากทั่วไป

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.08.2019	1600050505	RY	2333081400006465		1500500454	1500800032	28,430.70	0.00	15,832,941.93
	1600046759	RY	2336007400007697		1500500454	1500800032	7,845.36	0.00	
	1600050715	RY	2139079500000744		1500500051	1500800032	10,314.01	0.00	15,851,101.30
29.08.2019	1600050547	RY	2139079500000644		1500500051	1500800032	37,690.32	0.00	
	1600050669	RY	2336007400006002		1500500454	1500800032	30,625.81	0.00	15,919,417.43
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 - เงินภายในธุรกิจเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,259,492.37	7,818,844.57	15,919,417.43
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,259,492.37	7,818,844.57	15,973,063.63
รวมทั้งสิ้น							1,259,492.37	7,818,844.57	15,973,063.63