

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รฟศท.นางงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รฟศท.หน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทอองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ทักเงินมัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดง	12,398,233.11	1,332,789.33	(3,171,041.40)	10,559,981.04
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,289,382.71	(1,289,382.71)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,171,041.40	(3,171,041.40)	0.00
1101030101 งฝ กระแสรวาวัน	66,379.73	0.00	(910.00)	65,469.73
1101030199 เงินฝากไมม่รชาจัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 คนเงินชื้อ-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รค ห้างรับ-กาชนออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก ยก.	0.00	4,460,424.11	(4,460,424.11)	0.00
1102050125 คน สรค. รักษานกน	174,278.93	1,306,455.17	(1,242,966.73)	237,767.37
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คคส. อาคารพักอาศัย	(6,630.24)	0.00	0.00	(6,630.24)
1205040102 ทักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หุวกัณษ์สำนัถงาน	1,723,060.50	0.00	0.00	1,723,060.50
1206010102 ทักหุวกัณษ์สำนัถงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายนามหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายนามหน่วยเบิกจ่าย 000001508000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(1,113,825.02)	0.00	0.00	(1,113,825.02)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(802,345.49)	0.00	0.00	(802,345.49)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(21,399.00)	0.00	0.00	(21,399.00)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	1,959,964.00	0.00	0.00	1,959,964.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,504,801.14)	0.00	0.00	(1,504,801.14)
1206160102 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสด วัสดุสิ้นเปลืองไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 งบงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบสินค้า / งบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 งบ อปท.	(14,012,215.86)	3,171,041.40	(1,429,398.42)	(12,270,572.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายสัปดาห์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รายสัปดาห์เบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบ.อื่น-าหน่วยงานรัฐ	0.00	2,931.00	(2,931.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	4,460,855.95	(4,460,855.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	431.84	(431.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.31	(29.31)	0.00
2104010101 รถคันหนึ่งรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(66,379.73)	910.00	0.00	(65,469.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(286,102.97)	0.00	0.00	(286,102.97)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	791,912.04	0.00	0.00	791,912.04
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	(1,117,130.96)	0.00	0.00	(1,117,130.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รายงานหน่วยจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รค.ค.ม.เงินฝาก	(16.85)	0.00	0.00	(16.85)
4206010102 รค.หนี้เจ้า	(416,487.48)	0.00	0.00	(416,487.48)
4302030101 รค.จากการบริจาค	(60,390.00)	0.00	0.00	(60,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,472,074.85)	0.00	0.00	(1,472,074.85)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(892,914.37)	0.00	(140,583.00)	(1,033,497.37)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(16,275,480.64)	0.00	(1,150,774.55)	(17,426,255.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,114.00)	0.00	(1,388.00)	(7,502.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,869,639.98)	0.00	(3,171,041.40)	(18,040,681.38)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,180,461.30)	0.00	(1,332,789.33)	(7,513,250.63)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,529,586.58)	0.00	0.00	(2,529,586.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,900.00	1,460.00	0.00	11,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	188,948.00	38,600.00	0.00	227,548.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101040204 ค่ารักษาป่านานนอก-รัฐ	3,214.00	1,388.00	0.00	4,602.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,360.00	2,840.00	0.00	11,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปภ.	13,809.00	4,472.00	0.00	18,281.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,546.00	0.00	0.00	14,546.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัตนน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รัตนน่วยเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	42,980.00	13,690.00	0.00	56,670.00
5104010112 ของทรมบริการ-ภายนอก	136,500.00	45,500.00	0.00	182,000.00
5104010113 ของทรมบริการ-รัฐ	72,074.85	0.00	0.00	72,074.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,528.25	0.00	0.00	63,528.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,167.59	0.00	0.00	20,167.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,003.00	2,931.00	0.00	9,934.00
5104030206 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	60,390.00	0.00	0.00	60,390.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	181,950.00	11,640.00	0.00	193,590.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,630.24	0.00	0.00	6,630.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,761.77	0.00	0.00	53,761.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนทานณะ	66,956.95	0.00	0.00	66,956.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทอมฯ	75,954.77	0.00	0.00	75,954.77
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	16,275,480.64	1,150,774.55	0.00	17,426,255.19
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,180,461.30	1,365,909.98	0.00	7,546,371.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายสัปดาห์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รายสัปดาห์เบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำภาค 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	2,219,956.25	0.00	0.00	2,219,956.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,869,639.98	3,171,041.40	0.00	18,040,681.38
5210010112 T/Eรายให้หรือนำส่งคลัง	(686,320.96)	0.00	0.00	(686,320.96)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายสัปดาห์เบิกจ่าย 1500800032	0.00	25,025,989.15	(25,025,989.15)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๕,๔๖๙.๗๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๐,๕๕๙,๙๘๑.๐๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐,๕๐๔,๓๓๔.๘๔

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150000002 สำนักงานส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินไปส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากหลัก	12,398,233.11	1,332,789.33	(3,171,041.40)	10,559,981.04
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,289,382.71	(1,289,382.71)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,171,041.40	(3,171,041.40)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	66,379.73	0.00	(910.00)	65,469.73
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราคาสั่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สั่งรับจาก บก.	0.00	4,460,424.11	(4,460,424.11)	0.00
1102050125 งบ/สรก. รับแทนกัน	174,278.93	1,306,455.17	(1,242,966.73)	237,767.37
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ทศส. อาคารพักอาศัย	(6,630.24)	0.00	0.00	(6,630.24)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,723,060.50	0.00	0.00	1,723,060.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รวิศานำงาน 1508

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีชดเชยประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
จำนวนเงินฝาก : 1500800032									12,398,233.11
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									12,342,586.91
03.02.2020	1600022987	RY	2135278600001331		1500500051	1500800032	148,088.93	0.00	
	1600023049	RY	2336007400004934		1500500454	1500800032	26,190.00	0.00	12,516,865.84
04.02.2020	1500000312	RL	0300700062			1500800032	25,634.70	0.00	
	1600002972	RY	2139079500001149		1500500051	1500800032	32,876.21	0.00	
	1600023317	RY	2336067100005821		1500500454	1500800032	4,414.47	0.00	12,579,791.22
05.02.2020	1600003527	RY	2139079500001445		1500500051	1500800032	32,348.53	0.00	
	1600023162	RY	2336067100001266		1500500454	1500800032	13,444.20	0.00	12,625,583.95
06.02.2020	1600002307	RY	2336007400001664		1500500454	1500800032	367.63	0.00	
	1600023531	RY	2135185400000884		1500500051	1500800032	31,632.67	0.00	12,657,584.25
07.02.2020	1600024014	RY	2139079500002037		1500500051	1500800032	53,619.66	0.00	
	1600024131	RY	2336007400003346		1500500454	1500800032	12,181.26	0.00	12,723,385.17
11.02.2020	1600023956	RY	2135185400002057		1500500051	1500800032	79,281.98	0.00	
	1600024060	RY	2331561200003046		1500500454	1500800032	6,111.00	0.00	12,808,778.15
12.02.2020	1600024066	RY	2331561200001768		1500500454	1500800032	37,207.26	0.00	
	1600024303	RY	2135185400001066		1500500051	1500800032	43,101.95	0.00	12,889,087.36
13.02.2020	1600024293	RY	2139079500000645		1500500051	1500800032	62,022.77	0.00	
	1600024523	RY	2336067100003832		1500500454	1500800032	291.00	0.00	12,951,401.13

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.02.2020	1600024581	RY	2135185400001163		1500500051	1500800032	31,311.60	0.00	
	1600024804	RY	2336067100002445		1500500454	1500800032	11,951.37	0.00	12,994,664.10
17.02.2020	1600024922	RY	2135185400000675		1500500051	1500800032	97,959.33	0.00	
	1600025410	RY	2336007400003336		1500500454	1500800032	4,268.97	0.00	13,096,892.40
18.02.2020	0200001410	JO	3600159910		1500800032	1500800032	0.00	3,171,041.40	
	1500004516	RL	0300700007			1500800032	97,308.55	0.00	
	1600024700	RY	2135185400000278		1500500051	1500800032	42,135.83	0.00	
	1600025416	RY	2331561200001069		1500500454	1500800032	1,237.72	0.00	10,066,533.10
19.02.2020	1600024789	RY	2331561200001167		1500500454	1500800032	8,804.69	0.00	
	1600025113	RY	2139079500000649		1500500051	1500800032	37,427.45	0.00	10,112,765.24
20.02.2020	1600025568	RY	2336007400000957		1500500454	1500800032	3,190.33	0.00	
	1600025576	RY	2135185400001058		1500500051	1500800032	52,560.42	0.00	10,168,515.99
21.02.2020	1600025649	RY	2135185400001156		1500500051	1500800032	35,566.99	0.00	
	1600025966	RY	2336007400003520		1500500454	1500800032	20,626.08	0.00	10,224,709.06
24.02.2020	1600025962	RY	2135185400000866		1500500051	1500800032	100,295.09	0.00	
	1600025977	RY	2336067100002534		1500500454	1500800032	9,277.08	0.00	10,334,281.23
25.02.2020	1600024372	RY	2336007400002437		1500500454	1500800032	3,055.50	0.00	
	1600026217	RY	2135185400000865		1500500051	1500800032	36,545.72	0.00	10,373,882.45
26.02.2020	1600023872	RY	2336067100002334		1500500454	1500800032	20,410.74	0.00	
	1600026278	RY	2139079500001226		1500500051	1500800032	48,811.37	0.00	10,443,104.56
27.02.2020	1600026178	RY	2139079500000433		1500500051	1500800032	35,275.02	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600026822	RY	2336067100010659		1500500454	1500800032	25,955.26	0.00	10,504,334.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในรัฐกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,332,789.33	3,171,041.40	10,504,334.84
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							1,332,789.33	3,171,041.40	10,559,981.04
รวมทั้งสิ้น							1,332,789.33	3,171,041.40	10,559,981.04