

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายสัปดาห์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รายสัปดาห์เบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	216,109.76	(216,109.76)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	144,430.88	(144,430.88)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	144,430.88	(144,430.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,558,229.15	2,617,331.49	(5,041,235.44)	6,134,325.20
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงปม.	0.00	23,766,539.49	(23,766,539.49)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงปม.	0.00	5,041,235.44	(5,041,235.44)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	68,000.00	0.00	(68,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	26,427.00	76,430.88	(81,182.88)	21,675.00
1102010101 สกนเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,250.00	(14,250.00)	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	45,200.00	28,762,574.93	(28,807,774.93)	0.00
1102050125 สกน สรท. รับแทนกัน	175,867.79	3,208,886.10	(2,702,727.49)	682,026.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(92,083.73)	0.00	(3,963.77)	(96,047.50)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,744,060.50	89,896.00	0.00	1,833,956.50
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,375,350.97)	0.00	(9,773.71)	(1,385,124.68)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,167,161.30)	0.00	(16,921.56)	(1,184,082.86)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,490.00	(5,490.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,241.38)	0.00	(1,097.24)	(42,338.62)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(37,560.79)	0.00	(1,047.48)	(38,608.27)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,268,369.41	0.00	0.00	2,268,369.41
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,880,776.27)	0.00	(14,751.84)	(1,895,528.11)
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 ทศส ทรูทิจเจอีวีมระบุรี	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 ทัศนงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(74,000.00)	79,490.00	(5,490.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	5,490.00	(5,490.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(10,125,105.03)	5,243,458.13	(3,325,712.79)	(8,207,359.69)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,776.56	(23,776.56)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(45,500.00)	28,808,664.34	(28,763,164.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	889.41	(889.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	103.12	(103.12)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,427.00)	9,504.00	(4,752.00)	(21,675.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	72,752.00	(72,752.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทรครอรับรัฐ	(4,198.11)	0.00	(89,896.00)	(94,094.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รัตนนํวชงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัตนนํวชเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	268,499.91	0.00	0.00	268,499.91
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(588,537.70)	0.00	0.00	(588,537.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.43	0.00	0.00	13.43
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(96,500.00)	0.00	(71,678.88)	(168,178.88)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(37,093.00)	(37,093.00)
4307010104 TR-รับงบคงทุน	(26,400.00)	0.00	(5,490.00)	(31,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(730,245.20)	0.00	(210,062.46)	(940,307.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,697,457.38)	0.00	(2,667,000.00)	(12,364,457.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,169,619.75)	0.00	(20,874,943.00)	(22,044,562.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,229,000.00)	0.00	0.00	(11,229,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,041,235.44)	(5,041,235.44)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,681,214.57)	0.00	(2,617,331.49)	(6,298,546.06)
4308010118 รค.ระหว่างกันบริหาร	(42,463.69)	0.00	0.00	(42,463.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,020.00	0.00	29,020.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,400.00	59,700.00	0.00	188,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,015.25	8,400.00	0.00	16,415.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	8,604.50	0.00	0.00	8,604.50
5103010199 คง.ดินทางภายในปท.	0.00	1,532.00	0.00	1,532.00
5104010104 ค่าวัสดุ	262,150.00	0.00	0.00	262,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,910.00	9,870.00	0.00	17,780.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	91,000.00	45,500.00	0.00	136,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,930.91	18,521.92	0.00	37,452.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,052.56	7,196.54	0.00	8,249.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,598.00	4,125.00	0.00	6,723.00
5104030206 จัดหาสินค้ากว่าเกณฑ์	26,400.00	42,583.00	0.00	68,983.00
5104030207 คง.ในการประชุม	111,700.00	27,297.00	0.00	138,997.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,799.68	3,963.77	0.00	11,763.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	17,293.91	9,773.71	0.00	27,067.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	33,297.27	16,921.56	0.00	50,218.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	2,159.06	1,097.24	0.00	3,256.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	2,061.19	1,047.48	0.00	3,108.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	29,027.45	14,751.84	0.00	43,779.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.คามาตรการของรัฐ	11,229,000.00	0.00	(72,752.00)	11,156,248.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	10,850,457.38	23,533,543.00	0.00	34,384,000.38
5209010110 TE-บก.โอนเงินผู้	0.00	72,752.00	0.00	72,752.00
5209010112 TE-เบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 TE-โอนร/คหคให้สรก.	3,681,214.57	2,690,083.49	(72,752.00)	6,298,546.06
5210010103 TE-โอนร/คหคให้บง.	96,500.00	71,678.88	0.00	168,178.88
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,041,235.44	0.00	5,041,235.44
5210010112 TE-รายให้ร่อนำส่งคลัง	(13.43)	0.00	0.00	(13.43)
5210010118 TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	130,043,387.28	(130,043,387.28)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- 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)

๒๑,๖๗๕.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๒๑,๖๗๕.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๖,๑๓๔,๓๒๕.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖,๑๓๔,๓๒๕.๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

วิศานหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชอคอกมา	เดบิต	เครดิต	ชอหยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	216,109.76	(216,109.76)	0.00
1101010104 เงินทองราราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	144,430.88	(144,430.88)	0.00
1101010113 หักอ Cleaning	0.00	144,430.88	(144,430.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,558,229.15	2,617,331.49	(5,041,235.44)	6,134,325.20
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,766,539.49	(23,766,539.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,041,235.44	(5,041,235.44)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	68,000.00	0.00	(68,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	26,427.00	76,430.88	(81,182.88)	21,675.00
1102010101 คนเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,250.00	(14,250.00)	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	45,200.00	28,762,574.93	(28,807,774.93)	0.00
1102050125 คน สรท. รับแทนกัน	175,867.79	3,208,886.10	(2,702,727.49)	682,026.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(92,083.73)	0.00	(3,963.77)	(96,047.50)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									8,558,229.15
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									8,558,229.15
01.12.2021	1500000903	RL	0300700062			1500800032	52,508.82	0.00	
	1600012054	RY	2135185400000472		1500500051	1500800032	159,437.93	0.00	
	1600012414	RY	2336007400002549		1500500454	1500800032	16,429.86	0.00	8,786,605.76
02.12.2021	1600011197	RY	2336007400002142		1500500454	1500800032	16,286.30	0.00	
	1600012812	RY	2135185400000372		1500500051	1500800032	72,226.20	0.00	8,875,118.26
03.12.2021	1600013308	RY	2139079500001535		1500500051	1500800032	55,521.83	0.00	
	1600013422	RY	2333053100001796		1500500454	1500800032	13,862.27	0.00	8,944,502.36
07.12.2021	1600012761	RY	2336067100003233		1500500454	1500800032	10,129.71	0.00	
	1600013622	RY	2135185400002456		1500500051	1500800032	409,724.12	0.00	9,364,356.19
08.12.2021	1600012781	RY	2135185400000772		1500500051	1500800032	28,221.18	0.00	
	1600013453	RY	2336067100000767		1500500454	1500800032	9,987.12	0.00	9,402,564.49
09.12.2021	1600013375	RY	2336067100001657		1500500454	1500800032	31,226.24	0.00	
	1600013673	RY	2139079500000846		1500500051	1500800032	62,001.43	0.00	9,495,792.16
13.12.2021	0200000238	JO	3600112104		1500800032	1500800032	0.00	5,041,235.44	
	1600013072	RY	2336007400001547		1500500454	1500800032	4,408.65	0.00	
	1600013937	RY	2139079500001525		1500500051	1500800032	117,520.35	0.00	4,576,485.72
14.12.2021	1600013886	RY	2139079500001821		1500500051	1500800032	58,730.59	0.00	
	1600014045	RY	2336067100001741		1500500454	1500800032	1,687.80	0.00	4,636,904.11
15.12.2021	1600012476	RY	2336007400002139		1500500454	1500800032	6,853.05	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.12.2021	1600014064	RY	2135185400000468		1500500051	1500800032	48,169.23	0.00	4,691,926.39
	1600014100	RY	2336067100002739		1500500454	1500800032	6,364.17	0.00	
	1600015118	RY	2139079500000532		1500500051	1500800032	68,290.91	0.00	4,766,581.47
17.12.2021	1600014156	RY	2135185400001050		1500500051	1500800032	83,132.88	0.00	
	1600015239	RY	2336067100003025		1500500454	1500800032	21,251.73	0.00	4,870,966.08
20.12.2021	1600015374	RY	2139079500001211		1500500051	1500800032	69,520.87	0.00	
	1600015379	RY	2336067100003319		1500500454	1500800032	2,124.30	0.00	4,942,611.25
21.12.2021	1600015541	RY	2135185400000551		1500500051	1500800032	61,965.54	0.00	
	1600015648	RY	2336007400004004		1500500454	1500800032	26,573.15	0.00	5,031,149.94
22.12.2021	1600015737	RY	2139079500000427		1500500051	1500800032	202,222.69	0.00	
	1600015826	RY	2336007400003112		1500500454	1500800032	14,177.52	0.00	5,247,550.15
23.12.2021	1600016088	RY	2135185400000559		1500500051	1500800032	89,997.57	0.00	
	1600016153	RY	2333053100002469		1500500454	1500800032	18,718.09	0.00	5,356,265.81
24.12.2021	1500004116	RL	0300700007			1500800032	64,317.87	0.00	
	1600016097	RY	2139079500001514		1500500051	1500800032	78,002.55	0.00	
27.12.2021	1600016168	RY	2336007400001833		1500500454	1500800032	359,943.72	0.00	5,858,529.95
	1600016335	RY	2336007400001939		1500500454	1500800032	3,643.32	0.00	
29.12.2021	1600016670	RY	2139079500001917		1500500051	1500800032	157,669.62	0.00	6,019,842.89
	1600012945	RY	2336007400001937		1500500454	1500800032	31,428.00	0.00	
	1600015470	RY	2139079500001519		1500500051	1500800032	83,054.31	0.00	6,134,325.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							2,617,331.49	5,041,235.44	6,134,325.20

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 1500800032							2,617,331.49	5,041,235.44	6,134,325.20
รวมทั้งสิ้น							2,617,331.49	5,041,235.44	6,134,325.20