

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010104 เงินฝากของราชการ       | 20,000.00    | 0.00         | 0.00           | 20,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00         | 500.00       | (500.00)       | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 4,919,478.27 | 1,234,652.72 | (42,463.69)    | 6,111,667.30 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00         | 500.00       | (500.00)       | 0.00         |
| 1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00         | 3,367,527.28 | (3,367,527.28) | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง    | 90,000.00    | 557,000.00   | (647,000.00)   | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 0.00         | 25,635.00    | 0.00           | 25,635.00    |
| 1102010101 กนเงินอื่น-ในงปม.      | 0.00         | 57,750.00    | 0.00           | 57,750.00    |
| 1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก     | 13.43        | 0.00         | (13.43)        | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 208,119.90   | 3,716,407.38 | (3,924,527.28) | 0.00         |
| 1102050125 กน สรภ. รับแทนกัน      | 0.00         | 1,450,047.18 | (1,408,486.56) | 41,560.62    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 262,150.00   | 0.00         | (262,150.00)   | 0.00         |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย          | 1,400,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,400,000.00 |
| 1205010103 ศสส. อาคารพักอาศัย     | (84,284.05)  | 0.00         | 0.00           | (84,284.05)  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 1,744,060.50 | 0.00         | 0.00           | 1,744,060.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสค่านายหน้า 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

 หน้า 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,358,057.06) | 0.00         | 0.00         | (1,358,057.06) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,195,000.00   | 0.00         | 0.00         | 1,195,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,133,864.03) | 0.00         | 0.00         | (1,133,864.03) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 98,900.00      | 0.00         | 0.00         | 98,900.00      |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ      | (39,082.32)    | 0.00         | 0.00         | (39,082.32)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 88,416.67      | 0.00         | 0.00         | 88,416.67      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา    | (35,499.60)    | 0.00         | 0.00         | (35,499.60)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,268,369.41   | 0.00         | 0.00         | 2,268,369.41   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์      | (1,851,748.82) | 0.00         | 0.00         | (1,851,748.82) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 1,357,500.98   | 0.00         | 0.00         | 1,357,500.98   |
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (1,357,499.98) | 0.00         | 0.00         | (1,357,499.98) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จมก การค้า-ภายนอก    | (416,604.00)   | 1,061,604.00 | (645,000.00) | 0.00           |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020101 จ.น. อ.ป.ท.             | (6,310,486.36) | 42,463.69    | (1,614,268.04) | (7,882,290.71) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (1,063.10)     | 24,571.77    | (23,508.67)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย     | (30,727.53)    | 30,727.53    | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบบำรุงทั้งจ่าย         | (208,679.00)   | 3,368,086.38 | (3,159,407.38) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,470.50     | (2,470.50)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภ.จ.ด. 1       | 0.00           | 559.10       | (559.10)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภ.จ.ด.นิติ(53)   | 0.00           | 767.10       | (767.10)       | 0.00           |
| 2104010101 รถแท็กซี่รับรอนำส่งคลัง | (13.43)        | 13.43        | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00           | 0.00         | (25,635.00)    | (25,635.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน      | (20,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (20,000.00)    |
| 2213010101 ร.คร.อ.รับฯ             | (4,198.11)     | 0.00         | 0.00           | (4,198.11)     |
| 3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุชาติ    | 268,499.91     | 0.00         | 0.00           | 268,499.91     |
| 3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม      | (588,537.70)   | 0.00         | 0.00           | (588,537.70)   |
| 3102010102 หักสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (480,163.98)   | 0.00         | 0.00           | (480,163.98)   |
| 4203010101 ร.ค. ค.บ.เงินฝาก        | 0.00           | 13.43        | 0.00           | 13.43          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วัสดุสำนักงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

วัสดุสำนักงาน 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                      | ชอชยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ชอชยกไป        |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง          | 0.00    | 0.00         | (500.00)       | (500.00)       |
| 4307010105 วัสดุ-รับจบกค่าดำเนินงาน | 0.00    | 0.00         | (472,684.87)   | (472,684.87)   |
| 4307010106 วัสดุ-รับจบกคูลานทุน     | 0.00    | 0.00         | (3,038,457.38) | (3,038,457.38) |
| 4307010110 วัสดุ-รับเงินกู้         | 0.00    | 0.00         | (557,000.00)   | (557,000.00)   |
| 4308010105 วัสดุ-ปรับเงินฝากคคลัง   | 0.00    | 0.00         | (1,234,652.72) | (1,234,652.72) |
| 4308010118 วัสดุ-ระหว่งกันในกรม     | 0.00    | 0.00         | (42,463.69)    | (42,463.69)    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน              | 0.00    | 63,200.00    | 0.00           | 63,200.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 0.00    | 262,150.00   | 0.00           | 262,150.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 0.00    | 22,141.67    | (22,141.67)    | 0.00           |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 0.00    | 0.00         | (7,218.86)     | (7,218.86)     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 0.00    | 1,367.00     | (1,367.00)     | 0.00           |
| 5107010113 คชจ.คานมาคารการของรัฐ    | 0.00    | 557,000.00   | 0.00           | 557,000.00     |
| 5107020103 คูลานทุนลงทุน-อปท.       | 0.00    | 3,038,457.38 | 0.00           | 3,038,457.38   |
| 5210010102 วัสดุ-โอนเงินให้ศรท.     | 0.00    | 1,572,707.42 | 0.00           | 1,572,707.42   |
| 5210010103 วัสดุ-โอนค/คค/คให้บค.    | 0.00    | 500.00       | 0.00           | 500.00         |
| 5210010112 วัสดุ-รายให้ร่อนาคคลัง   | 0.00    | 0.00         | (13.43)        | (13.43)        |
| 5210010118 วัสดุ-ภายในกรม           | 0.00    | 42,463.69    | 0.00           | 42,463.69      |
| 6201010101 หัก เงินฝากคคลัง         | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากสวก | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000032 | 0.00    | 20,501,283.65 | (20,501,283.65) | 0.00    |

รายละเอียดประกอบ  
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) (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)

๒๕,๖๓๕.๐๐

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๓,๙๖๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....รับฝากอื่น โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข...ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๒๑,๖๗๕.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๖,๑๑๑,๖๖๗.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖,๑๑๑,๖๖๗.๓๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รายสัปดาห์ 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท                     | ยอดคงมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010104 เงินคงรอราชการ       | 20,000.00    | 0.00         | 0.00           | 20,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 500.00       | (500.00)       | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,919,478.27 | 1,234,652.72 | (42,463.69)    | 6,111,667.30 |
| 1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00         | 500.00       | (500.00)       | 0.00         |
| 1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 3,367,527.28 | (3,367,527.28) | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 90,000.00    | 557,000.00   | (647,000.00)   | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีราคา     | 0.00         | 25,635.00    | 0.00           | 25,635.00    |
| 1102010101 ค/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 57,750.00    | 0.00           | 57,750.00    |
| 1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก   | 13.43        | 0.00         | (13.43)        | 0.00         |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก.       | 208,119.90   | 3,716,407.38 | (3,924,527.28) | 0.00         |
| 1102050125 ค/น สร.ก. รับแทนกัน  | 0.00         | 1,450,047.18 | (1,408,486.56) | 41,560.62    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 262,150.00   | 0.00         | (262,150.00)   | 0.00         |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 1,400,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,400,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (84,284.05)  | 0.00         | 0.00           | (84,284.05)  |
| 1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน    | 1,744,060.50 | 0.00         | 0.00           | 1,744,060.50 |
| 1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                       | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                        |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| เข้าของเงินฝาก : 1500800032                                            |              |              |                  |          |            |               |            | 4,919,478.27 |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภายในธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |                  |          |            |               |            | 4,919,478.27 |              |
| 01.10.2021                                                             | 1500000001   | RL           | 0300700062       |          |            | 1500800032    | 56,515.06  | 0.00         | 4,975,993.33 |
| 04.10.2021                                                             | 1600000202   | RY           | 2336067100002446 |          | 1500500454 | 1500800032    | 2,065.13   | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600000504   | RY           | 2139079500001031 |          | 1500500051 | 1500800032    | 108,670.07 | 0.00         | 5,086,728.53 |
| 05.10.2021                                                             | 1600000024   | RY           | 2336007400002547 |          | 1500500454 | 1500800032    | 3,112.73   | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600000523   | RY           | 2139079500000941 |          | 1500500051 | 1500800032    | 70,648.98  | 0.00         | 5,160,490.24 |
| 06.10.2021                                                             | 1600000047   | RY           | 2135185400000677 |          | 1500500051 | 1500800032    | 44,400.78  | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600000134   | RY           | 2336067100002048 |          | 1500500454 | 1500800032    | 14,521.87  | 0.00         | 5,219,412.89 |
| 07.10.2021                                                             | 1600000552   | RY           | 2333053100001497 |          | 1500500454 | 1500800032    | 1,704.29   | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600000820   | RY           | 2135185400000973 |          | 1500500051 | 1500800032    | 20,195.40  | 0.00         | 5,241,312.58 |
| 08.10.2021                                                             | 1600000169   | RY           | 2135185400000774 |          | 1500500051 | 1500800032    | 67,997.00  | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600001847   | RY           | 2336067100002749 |          | 1500500454 | 1500800032    | 27,843.85  | 0.00         | 5,337,153.43 |
| 11.10.2021                                                             | 1600000931   | RY           | 2135278600001413 |          | 1500500051 | 1500800032    | 96,377.26  | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600002605   | RY           | 2336067100001548 |          | 1500500454 | 1500800032    | 9,894.00   | 0.00         | 5,443,424.69 |
| 12.10.2021                                                             | 1600000278   | RY           | 2139079500000835 |          | 1500500051 | 1500800032    | 38,244.52  | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600000722   | RY           | 2336007400002134 |          | 1500500454 | 1500800032    | 38,830.07  | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600002709   | RY           | 2139121305774395 |          | 1500500051 | 1500800032    | 765.00     | 0.00         | 5,521,264.28 |
| 14.10.2021                                                             | 1600002569   | RY           | 2336067100001644 |          | 1500500454 | 1500800032    | 3,425.07   | 0.00         |              |
|                                                                        | 1600002570   | RY           | 2135278600001212 |          | 1500500051 | 1500800032    | 47,499.93  | 0.00         | 5,572,189.28 |
| 15.10.2021                                                             | 1600002907   | RY           | 2139079500000436 |          | 1500500051 | 1500800032    | 63,180.95  | 0.00         |              |

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508  
 ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                                | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                                                                                 |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| 18.10.2021                                                                      | 1600003104   | RY           | 2336067100000950 |          | 1500500454 | 1500800032    | 40,528.54    | 0.00      | 5,675,898.77 |
|                                                                                 | 1600002883   | RY           | 2336067100001442 |          | 1500500454 | 1500800032    | 8,392.44     | 0.00      |              |
|                                                                                 | 1600003186   | RY           | 2139079500001522 |          | 1500500051 | 1500800032    | 86,723.82    | 0.00      | 5,771,015.03 |
| 19.10.2021                                                                      | 1600000970   | RY           | 2333053100001188 |          | 1500500454 | 1500800032    | 6,342.83     | 0.00      |              |
|                                                                                 | 1600003732   | RY           | 2139079500000838 |          | 1500500051 | 1500800032    | 68,265.69    | 0.00      | 5,845,623.55 |
| 20.10.2021                                                                      | 1600003573   | RY           | 2333053100001474 |          | 1500500454 | 1500800032    | 13,415.10    | 0.00      |              |
|                                                                                 | 1600003870   | RY           | 2139079500000827 |          | 1500500051 | 1500800032    | 54,661.44    | 0.00      | 5,913,700.09 |
| 21.10.2021                                                                      | 1600004333   | RY           | 2336007400002521 |          | 1500500454 | 1500800032    | 5,790.90     | 0.00      |              |
|                                                                                 | 1600004525   | RY           | 2139079500000925 |          | 1500500051 | 1500800032    | 58,964.36    | 0.00      | 5,978,455.35 |
| 25.10.2021                                                                      | 1600003259   | RY           | 2135278600000419 |          | 1500500051 | 1500800032    | 1,064.09     | 0.00      |              |
|                                                                                 | 1600004368   | RY           | 2336007400005993 |          | 1500500454 | 1500800032    | 6,667.78     | 0.00      | 5,986,187.22 |
| 26.10.2021                                                                      | 1500001201   | RK           | 1500800032       |          |            | 1500800032    | 0.00         | 42,463.69 |              |
|                                                                                 | 1500001317   | RL           | 0300700007       |          |            | 1500800032    | 107,705.80   | 0.00      |              |
|                                                                                 | 1600005109   | RY           | 2135278600000418 |          | 1500500051 | 1500800032    | 60,237.97    | 0.00      | 6,111,667.30 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินที่มีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |                  |          |            |               | 1,234,652.72 | 42,463.69 | 6,111,667.30 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032                                            |              |              |                  |          |            |               | 1,234,652.72 | 42,463.69 | 6,111,667.30 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                     |              |              |                  |          |            |               | 1,234,652.72 | 42,463.69 | 6,111,667.30 |