

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำงวด ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	506,040.80	506,040.80-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,032.80	1,032.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,032.80	1,032.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,912,446.75	2,079,050.49	0.00	5,991,497.24
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,197,385.90	10,197,385.90-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	504,000.00	503,014.00-	986.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	1,008.00	1,008.00-	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	10,197,385.90	10,197,385.90-	0.00
1102050125	ค/น สรภ. รับแทนกัน	183,650.10	1,842,752.65	1,860,799.50-	165,603.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	119,190.80-	0.00	0.00	119,190.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,956.50	0.00	0.00	1,833,956.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,451,350.81-	0.00	0.00	1,451,350.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,194,999.00-	0.00	0.00	1,194,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	48,745.01-	0.00	0.00	48,745.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	44,724.26-	0.00	0.00	44,724.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,169.41	0.00	0.00	2,294,169.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,981,604.72-	0.00	0.00	1,981,604.72-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	527,210.58	0.00	0.00	527,210.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	527,181.58-	0.00	0.00	527,181.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	120,133.00	120,133.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,260.00	21,260.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	5,487,104.94-	0.00	2,061,003.64-	7,548,108.58-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,292.07	25,292.07-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	10,098,819.15	10,098,819.15-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	366.25	366.25-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	166.62	166.62-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	21,675.00-	503,014.00	504,000.00-	22,661.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ตรอรรบุรี	4,198.11-	0.00	0.00	4,198.11-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	268,499.91	0.00	0.00	268,499.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	588,537.70-	0.00	0.00	588,537.70-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	28.00-	0.00	0.00	28.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	480,163.98-	0.00	0.00	480,163.98-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	3,200,051.27-	0.00	0.00	3,200,051.27-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	11.78-	0.00	24.80-	36.58-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	740,445.18-	0.00	1,008.00-	741,453.18-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	126,989.00-	0.00	0.00	126,989.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	31,890.00-	0.00	0.00	31,890.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,188,455.95-	0.00	145,425.07-	2,333,881.02-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	111,959,050.41-	0.00	10,098,819.15-	122,057,869.56-
4307010108	TR-รับงบกลาง	171,598,440.76-	0.00	0.00	171,598,440.76-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,277,000.00-	0.00	0.00	11,277,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,757,220.82-	0.00	0.00	19,757,220.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,792,652.99-	0.00	2,079,050.49-	20,871,703.48-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	68,263.69-	0.00	0.00	68,263.69-
5101010108	คาลงเวลา	75,290.00	0.00	0.00	75,290.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	635,133.39	58,700.00	0.00	693,833.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,815.25	0.00	0.00	18,815.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,399.50	0.00	0.00	9,399.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,160.00	160.00	0.00	1,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	14,892.00	888.00	0.00	15,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	315,803.00	0.00	0.00	315,803.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,780.00	15,260.00	0.00	69,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,460.00	0.00	0.00	72,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	374,000.00	38,500.00	0.00	412,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,701.36	22,822.22	0.00	167,523.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,435.47	1,047.85	0.00	69,483.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,545.00	1,422.00	0.00	17,967.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	68,983.00	0.00	0.00	68,983.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	259,052.00	625.00	0.00	259,677.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,906.75	0.00	0.00	34,906.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,293.75	0.00	0.00	93,293.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,134.97	0.00	0.00	61,134.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,662.69	0.00	0.00	9,662.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,224.66	0.00	0.00	9,224.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	129,855.90	0.00	0.00	129,855.90
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,204,248.00	0.00	0.00	11,204,248.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	283,529,276.42	10,098,819.15	0.00	293,628,095.57
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	72,752.00	0.00	0.00	72,752.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	18,792,652.99	2,079,050.49	0.00	20,871,703.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	3,940,521.66	1,032.80	0.00	3,941,554.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,757,220.82	0.00	0.00	19,757,220.82
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	13.43-	0.00	0.00	13.43-
5210010118	TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032		0.00	48,423,067.94	48,423,067.94-	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง
ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๔)

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)

๙๘๖.๐๐

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 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๕,๙๙๑,๔๙๗.๒๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕,๙๙๑,๔๙๗.๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:14:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	506,040.80	506,040.80	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,032.80	1,032.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,032.80	1,032.80	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	3,912,446.75	2,079,050.49	0.00	5,991,497.24
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,197,385.90	10,197,385.90	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	504,000.00	503,014.00	986.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	1,008.00	1,008.00	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.08.2565

เวลา : 09:16:22

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชั่งบัญชีเงินฝาก : 15008000032									
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
01.07.2565	1600012746	RY	2336007400006018	15005	1500500454	1500800032	61,744.38	0.00	3,912,446.75
	1600012771	RY	2139079500000551	15005	1500500051	1500800032	121,905.72	0.00	3,912,446.75
04.07.2565	150000378	RL	0300700062	15008		1500800032	9,367.73	0.00	4,096,096.85
04.07.2565	1600012800	RY	2139079500001845	15005	1500500051	1500800032	69,490.80	0.00	4,176,369.64
	1600012845	RY	2336007400004431	15005	1500500454	1500800032	1,414.26	0.00	4,176,369.64
05.07.2565	1600012904	RY	2336007400004836	15005	1500500454	1500800032	27,347.21	0.00	4,176,369.64
	1600013039	RY	2139079500000755	15005	1500500051	1500800032	87,585.18	0.00	4,291,302.03
06.07.2565	1600013208	RY	2336007400004835	15005	1500500454	1500800032	4,316.50	0.00	4,291,302.03
	1600013316	RY	2139079500001140	15005	1500500051	1500800032	53,781.65	0.00	4,349,400.18
07.07.2565	1600013349	RY	2135278600001736	15005	1500500051	1500800032	43,757.67	0.00	4,349,400.18
	1600013553	RY	36060720000001531	15005	1500500454	1500800032	10,930.93	0.00	4,404,088.78
08.07.2565	1600013636	RY	2333081400004393	15005	1500500454	1500800032	38,788.36	0.00	4,404,088.78
	1600013651	RY	2133080600001538	15005	1500500051	1500800032	60,937.34	0.00	4,503,814.48
11.07.2565	1600013904	RY	2336007400009870	15005	1500500454	1500800032	20,532.96	0.00	4,503,814.48
	1600013906	RY	2139079500001432	15005	1500500051	1500800032	122,175.38	0.00	4,646,522.82
12.07.2565	1600013974	RY	2336007400003839	15005	1500500454	1500800032	15,655.80	0.00	4,646,522.82
	1600014050	RY	2139079500002025	15005	1500500051	1500800032	57,077.71	0.00	4,719,256.33
18.07.2565	1600014248	RY	2336007400001051	15005	1500500454	1500800032	38,363.50	0.00	4,719,256.33
	1600014313	RY	2139079500002227	15005	1500500051	1500800032	4,497.26	0.00	4,719,256.33
	1600014315	RY	2139079500002029	15005	1500500051	1500800032	657,196.00	0.00	5,419,313.09

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.08.2565
เวลา : 09:16:22

รหัสบัญชี : A15008000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	กำกับหนัด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.07.2565	1600014469	RY	2336007400003139	15005	15005000454	1500800032	9,549.65	0.00	
	1600014547	RY	2139079500002226	15005	15005000051	1500800032	71,086.45	0.00	5,499,949.19
20.07.2565	1600014617	RY	2333053100002278	15005	15005000454	1500800032	48,658.11	0.00	
	1600014703	RY	2139079500002116	15005	15005000051	1500800032	63,538.88	0.00	5,612,146.18
21.07.2565	1600014909	RY	2333081400001102	15005	15005000454	1500800032	6,453.41	0.00	
	1600014990	RY	2139079500000838	15005	15005000051	1500800032	68,488.79	0.00	5,687,088.38
22.07.2565	1600015124	RY	2333053100004850	15005	15005000454	1500800032	11,350.94	0.00	
	1600015213	RY	2139079500000332	15005	15005000051	1500800032	84,174.66	0.00	5,782,613.98
26.07.2565	1500000434	RL	0300700007	15008		1500800032	208,883.26	0.00	5,991,497.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							2,079,050.49	0.00	5,991,497.24
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032							2,079,050.49	0.00	5,991,497.24
รวมทั้งสิ้น							2,079,050.49	0.00	5,991,497.24

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า