

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,444,024.54	(6,444,024.54)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,243,112.27	(3,243,112.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,222,012.27	(3,222,012.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,142,829.86	2,849,349.84	(1,483,274.32)	4,508,905.38
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,459,176.48	(43,459,176.48)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,483,274.32	(1,483,274.32)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	21,675.00	3,222,012.27	(3,222,012.27)	21,675.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	45,200.00	44,897,250.80	(44,942,450.80)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	86,741.28	2,803,533.77	(2,606,190.18)	284,084.87
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 คลส. อาคารพักอาศัย	(103,591.45)	0.00	(3,963.77)	(107,555.22)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,956.50	0.00	0.00	1,833,956.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,406,911.63)	0.00	(11,291.87)	(1,418,203.50)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,194,999.00)	0.00	0.00	(1,194,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(44,426.88)	0.00	(1,097.24)	(45,524.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,601.88)	0.00	(1,047.49)	(41,649.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,169.41	0.00	0.00	2,294,169.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,923,725.08)	0.00	(14,707.13)	(1,938,432.21)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,357,500.98	0.00	(830,290.40)	527,210.58
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,357,499.98)	830,318.40	0.00	(527,181.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,653.00	(10,653.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(6,000.00)	10,653.00	(4,653.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(4,620,579.23)	1,483,274.32	(3,046,693.43)	(6,183,998.34)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,104.86	(20,104.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,500.00)	44,943,005.59	(44,897,505.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.53	(106.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	554.79	(554.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21.43	(21.43)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,675.00)	0.00	0.00	(21,675.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(94,094.11)	0.00	0.00	(94,094.11)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	268,499.91	0.00	0.00	268,499.91
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(588,537.70)	0.00	0.00	(588,537.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(28.00)	(28.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(54,423.00)	0.00	(3,137,417.27)	(3,191,840.27)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11.78)	0.00	0.00	(11.78)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(487,617.18)	0.00	(132,092.00)	(619,709.18)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(37,093.00)	0.00	0.00	(37,093.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,890.00)	0.00	0.00	(31,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,424,755.81)	0.00	(143,270.46)	(1,568,026.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,276,382.24)	0.00	(19,122,116.67)	(89,398,498.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,347,239.76)	0.00	(24,206,299.00)	(136,553,538.76)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,277,000.00)	0.00	0.00	(11,277,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,003,284.73)	0.00	(1,483,274.32)	(13,486,559.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,269,100.01)	0.00	(2,849,349.84)	(13,118,449.85)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(68,263.69)	0.00	0.00	(68,263.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,020.00	20,440.00	0.00	49,460.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	382,500.00	62,700.00	0.00	445,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,815.25	0.00	0.00	18,815.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,604.50	0.00	0.00	8,604.50

5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	120.00	0.00	680.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สจ. ปราจีนบุรี
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 10:03:55

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1508A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	8,780.00	1,844.00	0.00	10,624.00
5104010104 ค่าวัสดุ	311,150.00	4,653.00	0.00	315,803.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,040.00	7,810.00	0.00	46,850.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,211.35	17,961.86	0.00	88,173.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,534.73	17,098.60	0.00	39,633.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,154.00	2,143.00	0.00	12,297.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	68,983.00	0.00	0.00	68,983.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	141,822.00	2,200.00	0.00	144,022.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,307.40	3,963.77	0.00	23,271.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	48,854.57	11,291.87	0.00	60,146.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	61,134.97	0.00	0.00	61,134.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,344.56	1,097.24	0.00	6,441.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,102.28	1,047.49	0.00	6,149.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	71,976.26	14,707.13	0.00	86,683.39
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	11,204,248.00	0.00	0.00	11,204,248.00
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	182,596,202.25	43,328,415.67	0.00	225,924,617.92
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	72,752.00	0.00	0.00	72,752.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,269,100.01	2,849,349.84	0.00	13,118,449.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/หมัก.	542,065.39	3,269,509.27	0.00	3,811,574.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,003,284.73	1,483,274.32	0.00	13,486,559.05
5210010112 T/Eรายได้อุปสงค์คลัง	(13.43)	0.00	0.00	(13.43)
5210010118 TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	210,043,165.54	(210,043,165.54)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- 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 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๔,๕๐๘,๙๐๕.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔,๕๐๘,๙๐๕.๓๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,444,024.54	(6,444,024.54)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,243,112.27	(3,243,112.27)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	3,222,012.27	(3,222,012.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,142,829.86	2,849,349.84	(1,483,274.32)	4,508,905.38
1101020601 ง/ผ. เพื่อป่าสงวน	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,459,176.48	(43,459,176.48)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,483,274.32	(1,483,274.32)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีการคว่ำ	21,675.00	3,222,012.27	(3,222,012.27)	21,675.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด คำขั้วรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำขั้วรับจาก บก.	45,200.00	44,897,250.80	(44,942,450.80)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	86,741.28	2,803,533.77	(2,606,190.18)	284,084.87
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 คลส. อาคารพักอาศัย	(103,591.45)	0.00	(3,963.77)	(107,555.22)
1205040102 ปลูกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,956.50	0.00	0.00	1,833,956.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,406,911.63)	0.00	(11,291.87)	(1,418,203.50)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,194,999.00)	0.00	0.00	(1,194,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย์	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทย์	(44,426.88)	0.00	(1,097.24)	(45,524.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,601.88)	0.00	(1,047.49)	(41,649.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,169.41	0.00	0.00	2,294,169.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,923,725.08)	0.00	(14,707.13)	(1,938,432.21)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,357,500.98	0.00	(830,290.40)	527,210.58
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,357,499.98)	830,318.40	0.00	(527,181.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,653.00	(10,653.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(6,000.00)	10,653.00	(4,653.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(4,620,579.23)	1,483,274.32	(3,046,693.43)	(6,183,998.34)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,104.86	(20,104.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(45,500.00)	44,943,005.59	(44,897,505.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	106.53	(106.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	554.79	(554.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	21.43	(21.43)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,675.00)	0.00	0.00	(21,675.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(94,094.11)	0.00	0.00	(94,094.11)
3101010101 ร/ดสูงค่าขบจ. สุทธิ	268,499.91	0.00	0.00	268,499.91
3102010101 ร/ดสูงค่าขบจ. สะสม	(588,537.70)	0.00	0.00	(588,537.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(28.00)	(28.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 ร/ดคำปรับอื่น	(54,423.00)	0.00	(3,137,417.27)	(3,191,840.27)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(11.78)	0.00	0.00	(11.78)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(487,617.18)	0.00	(132,092.00)	(619,709.18)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(37,093.00)	0.00	0.00	(37,093.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,890.00)	0.00	0.00	(31,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,424,755.81)	0.00	(143,270.46)	(1,568,026.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,276,382.24)	0.00	(19,122,116.67)	(89,398,498.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,347,239.76)	0.00	(24,206,299.00)	(136,553,538.76)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,277,000.00)	0.00	0.00	(11,277,000.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(12,003,284.73)	0.00	(1,483,274.32)	(13,486,559.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,269,100.01)	0.00	(2,849,349.84)	(13,118,449.85)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(68,263.69)	0.00	0.00	(68,263.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,020.00	20,440.00	0.00	49,460.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	382,500.00	62,700.00	0.00	445,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,815.25	0.00	0.00	18,815.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	8,604.50	0.00	0.00	8,604.50

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									3,142,829.86
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาครัฐกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									3,142,829.86
01.03.2022	1500002660	RL	0300700062	1508		1500800032	18,376.14	0.00	
	1600006919	RY	2135185400000589	1505	1500500051	1500800032	86,173.83	0.00	
	1600026859	RY	2333053100001904	1505	1500500454	1500800032	567.45	0.00	3,247,947.28
02.03.2022	1600025895	RY	3606072000001332	1505	1500500454	1500800032	5,494.08	0.00	
	1600026975	RY	2139079500001148	1505	1500500051	1500800032	36,635.93	0.00	3,290,077.29
03.03.2022	1500005418	RL	0300700007	1508		1500800032	111,798.67	0.00	
	1600027205	RY	2135185400000686	1505	1500500051	1500800032	89,579.50	0.00	
	1600027351	RY	3606072000000242	1505	1500500454	1500800032	2,520.06	0.00	3,493,975.52
04.03.2022	1600027512	RY	2139079500001542	1505	1500500051	1500800032	62,015.98	0.00	
	1600027520	RY	2333053100005367	1505	1500500454	1500800032	11,290.80	0.00	3,567,282.30
07.03.2022	200000148	JO	3600186541	1508	1500800032	1500800032	0.00	1,483,274.32	
	1600027582	RY	2139079500001341	1505	1500500051	1500800032	105,718.36	0.00	
	1600027833	RY	3608067100000890	1505	1500500454	1500800032	6,020.79	0.00	2,195,747.13
08.03.2022	1600027599	RY	2135185400000285	1505	1500500051	1500800032	48,203.18	0.00	
	1600028023	RY	3608067100001087	1505	1500500454	1500800032	20,457.30	0.00	2,264,407.61
09.03.2022	1600022388	RY	2135185400000482	1505	1500500051	1500800032	72,625.84	0.00	
	1600028219	RY	3606072000004701	1505	1500500454	1500800032	24,754.40	0.00	2,361,787.85
10.03.2022	1600027284	RY	3600072200001229	1505	1500500454	1500800032	567.45	0.00	
	1600028651	RY	2135278600000737	1505	1500500051	1500800032	60,650.22	0.00	2,423,005.52
11.03.2022	1600028379	RY	3767351400000250	1505	1500500454	1500800032	13,095.97	0.00	
	1600028662	RY	2135185400000470	1505	1500500051	1500800032	36,549.60	0.00	2,472,651.09
14.03.2022	1600028276	RY	2135185400001368	1505	1500500051	1500800032	37,519.60	0.00	
	1600029101	RY	23360074000009277	1505	1500500454	1500800032	439,852.32	0.00	2,950,023.01
15.03.2022	1600029006	RY	2135185400001763	1505	1500500051	1500800032	59,180.67	0.00	
	1600029033	RY	2336067100008887	1505	1500500454	1500800032	3,022.52	0.00	3,012,226.20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.03.2022	1600029440	RY	2135278600000533	1505	1500500051	1500800032	51,210.18	0.00	
	1600029452	RY	2336067100005915	1505	1500500454	1500800032	2,968.20	0.00	3,066,404.58
17.03.2022	1600029077	RY	2135185400000573	1505	1500500051	1500800032	53,542.06	0.00	
	1600029511	RY	2336067100002142	1505	1500500454	1500800032	11,645.82	0.00	3,131,592.46
18.03.2022	1600028452	RY	2336067100005913	1505	1500500454	1500800032	4,889.77	0.00	
	1600029496	RY	2135185400000473	1505	1500500051	1500800032	47,165.28	0.00	3,183,647.51
21.03.2022	1600029668	RY	2139079500001020	1505	1500500051	1500800032	78,069.48	0.00	
	1600029902	RY	2336067100003029	1505	1500500454	1500800032	9,856.17	0.00	3,271,573.16
22.03.2022	1500000228	RL	0300700007	1508		1500800032	112,984.85	0.00	
	1600028459	RY	2135185400000469	1505	1500500051	1500800032	81,330.62	0.00	
	1600029118	RY	2336007400003724	1505	1500500454	1500800032	8,791.11	0.00	3,474,679.74
23.03.2022	1600029124	RY	2336007400001941	1505	1500500454	1500800032	4,299.04	0.00	
	1600030321	RY	2135185400000666	1505	1500500051	1500800032	49,572.82	0.00	3,528,551.60
24.03.2022	1600030181	RY	2336067100005204	1505	1500500454	1500800032	154,139.68	0.00	
	1600030182	RY	2336067100005402	1505	1500500454	1500800032	122,256.00	0.00	
	1600030516	RY	2139079500001126	1505	1500500051	1500800032	69,973.86	0.00	3,874,921.14
25.03.2022	1600030080	RY	2137300900003368	1505	1500500051	1500800032	39,443.11	0.00	
	1600030467	RY	2333053100002970	1505	1500500454	1500800032	15,219.30	0.00	3,929,583.55
28.03.2022	1600030843	RY	2336067100002438	1505	1500500454	1500800032	11,654.55	0.00	
	1600031105	RY	2139079500000637	1505	1500500051	1500800032	147,082.07	0.00	4,088,320.17
29.03.2022	1600031317	RY	2336067100004912	1505	1500500454	1500800032	15,910.91	0.00	
	1600031638	RY	21373009000002176	1505	1500500051	1500800032	81,748.69	0.00	4,185,979.77
30.03.2022	1600030722	RY	3765214900001100	1505	1500500051	1500800032	151,070.71	0.00	
	1600031371	RY	2336067100002723	1505	1500500454	1500800032	21,354.55	0.00	4,358,405.03
31.03.2022	1600001462	RY	2336007400000844	1505	1500500454	1500800032	27,750.73	0.00	
	1600031647	RY	2135185400001143	1505	1500500051	1500800032	122,749.62	0.00	4,508,905.38
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาครัฐกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							2,849,349.84	1,483,274.32	4,508,905.38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							2,849,349.84	1,483,274.32	4,508,905.38
รวมทั้งสิ้น							2,849,349.84	1,483,274.32	4,508,905.38