

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	426,837.81	(426,837.81)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินภาษี	0.00	4,037.81	(4,037.81)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	37.81	(37.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,370,890.79	937,953.91	0.00	12,308,844.70
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.	0.00	2,791,044.24	(2,791,044.24)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	65,469.73	422,800.00	(421,890.00)	66,379.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบป.	49,500.00	0.00	(49,500.00)	0.00
1102050107 วัสดุ กิจรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,791,044.24	(2,791,044.24)	0.00
1102050125 งบฯ ทรก. รับแทนกัน	183,512.36	747,154.14	(906,854.94)	23,811.56
1205010101 อาคารหักภาษี	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 กตส. อาคารหักภาษี	(2,677.60)	0.00	0.00	(2,677.60)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,692,160.50	30,900.00	0.00	1,723,060.50
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,100,028.99)	0.00	0.00	(1,100,028.99)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(785,470.16)	0.00	0.00	(785,470.16)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเจริญ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าเจริญ	(21,399.00)	0.00	0.00	(21,399.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,959,964.00	0.00	0.00	1,959,964.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,485,658.20)	0.00	0.00	(1,485,658.20)
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,357,500.98	0.00	0.00	1,357,500.98
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,357,499.98)	0.00	0.00	(1,357,499.98)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	38,881.00	(38,881.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,881.00	(38,881.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(12,994,106.97)	0.00	(843,829.96)	(13,837,936.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,243.07	(27,243.07)	0.00
2102040101 ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน	0.00	2,791,633.10	(2,791,633.10)	0.00
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	388.81	(388.81)	0.00
2102040104 W/II tax-ภงด 1	0.00	588.86	(588.86)	0.00
2102040106 W/II tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32.40	(32.40)	0.00
2104010101 รดมน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินบริวาร	(68,469.73)	-124,890.00	(-122,800.00)	(66,379.73)
2112010199 เงินประกัน	(55,646.20)	0.00	0.00	(55,646.20)
2116010104 เบิกเงิน-รถนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าจ้าง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(902.88)	0.00	(30,900.00)	(31,802.88)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(286,102.97)	0.00	0.00	(286,102.97)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	791,912.04	0.00	0.00	791,912.04
3102010102 หนี้สิน-เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,163.98)	0.00	0.00	(480,163.98)
4201020199 วัสดุบริวาร	(916,130.96)	0.00	(201,000.00)	(1,117,130.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัตนหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	20.96	0.00	(37.81)	(16.85)
4206010102 ร.ค.ค.ลี้ภัย	(416,487.48)	0.00	0.00	(416,487.48)
4302030101 ร.ค.จากราเวรียา	(60,390.00)	0.00	0.00	(60,390.00)
4307010104 TR-รับมรดกทุน	(1,472,074.85)	0.00	0.00	(1,472,074.85)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(687,516.40)	0.00	(205,397.97)	(892,914.37)
4307010106 TR-รับมรดกทุน	(13,422,121.44)	0.00	(2,853,359.20)	(16,275,480.64)
4307010108 TR-รับมรดกกลาง	(6,114.00)	0.00	0.00	(6,114.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,869,639.98)	0.00	0.00	(14,869,639.98)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,153,118.98)	0.00	(937,953.91)	(6,091,072.89)
4308010118 ร.ค.ระหว่างเงินโอน	(2,529,586.58)	0.00	0.00	(2,529,586.58)
5101010108 ค่าตั๋วตรวจ	9,500.00	400.00	0.00	9,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	143,000.00	45,948.00	0.00	188,948.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,800.00	2,560.00	0.00	8,360.00
5103010199 กระทบเดินทางในไป.	10,736.00	3,073.00	0.00	13,809.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	850.00	13,696.00	0.00	14,546.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,780.00	15,200.00	0.00	42,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จกนบวบริการ-ภายนอก	91,000.00	45,500.00	0.00	136,500.00
5104010113 ก/จกนบวบริการ-รัฐ	72,074.85	0.00	0.00	72,074.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,606.76	23,921.49	0.00	63,528.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,608.11	6,559.48	0.00	20,167.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,923.00	2,080.00	0.00	7,003.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,390.00	0.00	0.00	60,390.00
5104030207 หจจ.ในการประชุม	120,790.00	61,160.00	0.00	181,950.00
5104030208 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	2,677.60	0.00	0.00	2,677.60
5105010109 ค่าเดือน-ก.สงนง.	39,965.74	0.00	0.00	39,965.74
5105010111 ค่าเดือน-ก.อาหารทหาร	50,081.62	0.00	0.00	50,081.62
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	56,811.83	0.00	0.00	56,811.83
5107020103 ฉุกเฉิน-รถ-อปท.	13,422,121.44	2,853,359.20	0.00	16,275,480.64
5209010112 ภาษีที่ดิน-สงนง.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102 ภาษี-โอนเงิน-ไฟ-สงนง.	5,153,118.98	1,003,530.76	0.00	6,156,649.74
5210010103 ภาษี-โอนรถ-ไฟ-สงนง.	2,018,918.44	201,037.81	0.00	2,219,956.25
5210010105 ภาษี-ประเมินเงินฝากคลัง	14,869,639.98	0.00	0.00	14,869,639.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประจำปี 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายใช้รอน้ำส่งคลัง	(686,320.96)	0.00	0.00	(686,320.96)
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032	0.00	15,791,173.94	(15,791,173.94)	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๘-๗
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

-

-

๖๖,๓๗๙.๗๓

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๒,๓๐๘,๘๔๔.๗๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

๑๒,๒๕๓,๑๙๘.๕๐

๕๕,๖๔๖.๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500000022 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	426,837.81	(426,837.81)	0.00
1101010104 เงินหรือพระราชทาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	4,037.81	(4,037.81)	0.00
1101010113 หนี้หรือ Cleaning	0.00	37.81	(37.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,370,890.79	937,953.91	0.00	12,308,844.70
1101020603 หนี้ธนาคาร-ในงปม	0.00	2,791,044.24	(2,791,044.24)	0.00
1101020604 หนี้ธนาคาร-นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 หนี้กระแสขาเข้า	65,469.73	422,800.00	(421,890.00)	66,379.73
1101030199 เงินฝากในมือมีราคาตัว	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 หนี้เงินอื่น-ในงปม	49,500.00	0.00	(49,500.00)	0.00
1102050107 วัสดุ กิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	2,791,044.24	(2,791,044.24)	0.00
1102050125 หนี้ สรก. รับแทนกัน	183,512.36	747,154.14	(906,854.94)	23,811.56
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	(2,677.60)	0.00	0.00	(2,677.60)
1205040102 หนี้ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่เสื่อมราคา	1,692,160.50	30,900.00	0.00	1,723,060.50
1206010102 ทรัพย์สินที่เสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน 1508
ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800032									11,370,890.79
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น									55,646.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							0.00	0.00	55,646.20
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									11,315,244.59
02.01.2020	1600018657	RY	2336007400003847		1500500454	1500800032	60,964.50	0.00	
	1600018906	RY	2139079500000954		1500500051	1500800032	122,547.86	0.00	11,498,756.95
03.01.2020	1600018959	RY	2331561200001976		1500500454	1500800032	485.00	0.00	
	1600018973	RY	2139079500001240		1500500051	1500800032	1,057.30	0.00	11,500,299.25
06.01.2020	1500003801	RL	0300700062			1500800032	15,606.57	0.00	
	1600017565	RY	2135185400002568		1500500051	1500800032	18,249.58	0.00	
	1600019305	RY	2336007400004734		1500500454	1500800032	10,923.17	0.00	11,545,078.57
07.01.2020	1600019053	RY	2336067100001869		1500500454	1500800032	10,742.75	0.00	
	1600019205	RY	2135278600000744		1500500051	1500800032	44,335.79	0.00	11,600,157.11
08.01.2020	1600019534	RY	2135185400001378		1500500051	1500800032	19,450.44	0.00	
	1600019541	RY	2336067100004531		1500500454	1500800032	1,455.00	0.00	11,621,062.55
09.01.2020	1600017671	RY	2135185400001179		1500500051	1500800032	26,291.85	0.00	11,647,354.40
10.01.2020	1600019478	RY	2336067100003232		1500500454	1500800032	8,497.20	0.00	
	1600019680	RY	2139079500000946		1500500051	1500800032	13,234.68	0.00	11,669,086.28
13.01.2020	1600019944	RY	2135185400001066		1500500051	1500800032	37,262.55	0.00	
	1600019958	RY	2336067100003635		1500500454	1500800032	5,943.19	0.00	11,712,292.02
14.01.2020	1600019262	RY	2336007400002142		1500500454	1500800032	11,363.55	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600019831	RY	2135185400001560		1500500051	1500800032	18,944.10	0.00	11,742,599.67
15.01.2020	1600020250	RY	2336067100002643		1500500454	1500800032	19,202.12	0.00	
	1600020255	RY	2139079500001030		1500500051	1500800032	2,328.00	0.00	11,764,129.79
16.01.2020	1600020381	RY	2135278600000834		1500500051	1500800032	8,421.54	0.00	
	1600020385	RY	2336067100002345		1500500454	1500800032	9,607.85	0.00	11,782,159.18
17.01.2020	1600018743	RY	2139079500000444		1500500051	1500800032	16,959.48	0.00	
	1600021014	RY	2336067100003136		1500500454	1500800032	16,235.86	0.00	11,815,354.52
20.01.2020	1600020835	RY	2336007400001849		1500500454	1500800032	9,719.40	0.00	
	1600021135	RY	2132028600002026		1500500051	1500800032	37,783.44	0.00	11,862,857.36
21.01.2020	1500031117	RL	0300700007			1500800032	81,069.25	0.00	
	1600019877	RY	2139079500000331		1500500051	1500800032	29,474.42	0.00	
	1600021208	RY	2336007400001541		1500500454	1500800032	7,187.70	0.00	11,980,588.73
22.01.2020	1600021332	RY	2139079500000538		1500500051	1500800032	10,368.33	0.00	
	1600021433	RY	2336007400001649		1500500454	1500800032	17,968.28	0.00	12,008,925.34
23.01.2020	1600021617	RY	2139079500000735		1500500051	1500800032	23,598.16	0.00	
	1600021629	RY	2336067100001843		1500500454	1500800032	1,038.87	0.00	12,033,562.37
24.01.2020	1600021567	RY	2331561200000668		1500500454	1500800032	107,466.30	0.00	
	1600021917	RY	2135278600001113		1500500051	1500800032	19,077.96	0.00	12,160,106.63
27.01.2020	1600021885	RY	2336067100003621		1500500454	1500800032	6,256.50	0.00	
	1600022019	RY	2139079500001028		1500500051	1500800032	39,215.16	0.00	12,205,578.29
28.01.2020	1600022217	RY	2336067100002630		1500500454	1500800032	2,182.50	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1508
 ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.01.2020	1600022306	RY	2139079500001027		1500500051	1500800032	30,796.53	0.00	12,238,557.32
	1600021753	RY	2135185400001050		1500500051	1500800032	9,009.36	0.00	
30.01.2020	1600022168	RY	2335069200000936		1500500454	1500800032	1,464.70	0.00	12,249,031.38
	1600022554	RY	2336067100001539		1500500454	1500800032	4,167.12	0.00	12,253,198.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							937,953.91	0.00	12,253,198.50
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800032							937,953.91	0.00	12,308,844.70
รวมทั้งสิ้น							937,953.91	0.00	12,308,844.70