

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำงวด ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	474,972.00	474,972.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,336.00	82,336.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,336.00	82,336.00-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	4,508,905.38	1,507,672.54	0.00	6,016,577.92
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,318,782.24	25,860,071.54-	1,458,710.70
1101030101	ง/ส กระแสสรายวัน	0.00	310,300.00	0.00	310,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	82,336.00	82,336.00-	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	27,325,782.24	27,325,782.24-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	284,084.87	1,230,668.10	1,446,875.28-	67,877.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	107,555.22-	0.00	0.00	107,555.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,956.50	0.00	0.00	1,833,956.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,418,203.50-	0.00	0.00	1,418,203.50-
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	45,524.12-	0.00	0.00	45,524.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	41,649.37-	0.00	0.00	41,649.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,169.41	0.00	0.00	2,294,169.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,938,432.21-	0.00	0.00	1,938,432.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,210.58	0.00	0.00	527,210.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,181.58-	0.00	0.00	527,181.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	178,382.69	180,312.69-	1,930.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	6,183,998.34-	0.00	1,363,260.88-	7,547,259.22-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,483.70	21,483.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,708,257.00	27,165,057.00-	1,456,800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	718.15	718.15-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	40.00	40.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	26.11	26.11-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	21,675.00-	0.00	310,300.00-	331,975.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	94,094.11-	0.00	0.00	94,094.11-
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/ตคาปรับอื่น	3,191,840.27-	0.00	0.00	3,191,840.27-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	11.78-	0.00	0.00	11.78-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	619,709.18-	0.00	82,336.00-	702,045.18-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	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	1,568,026.27-	7,000.00	292,327.09-	1,853,353.36-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	89,398,498.91-	0.00	13,969,999.00-	103,368,497.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	136,553,538.76-	0.00	13,104,508.00-	149,658,046.76-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,277,000.00-	0.00	0.00	11,277,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,486,559.05-	0.00	0.00	13,486,559.05-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,118,449.85-	0.00	1,507,672.54-	14,626,122.39-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	68,263.69-	0.00	0.00	68,263.69-
5101010108	คาลงเวลา	49,460.00	10,350.00	0.00	59,810.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	445,200.00	72,533.39	0.00	517,733.39
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	คาเบี้ยเลี้ยง	680.00	0.00	0.00	680.00
5103010103	คาที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199	คขจ.เดินทางภายในภท.	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	315,803.00	0.00	0.00	315,803.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,850.00	9,550.00	0.00	56,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	227,500.00	69,500.00	7,000.00-	290,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,173.21	18,804.28	0.00	106,977.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,633.33	9,589.72	0.00	49,223.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,297.00	1,639.00	0.00	13,936.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	68,983.00	0.00	0.00	68,983.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	144,022.00	30,630.00	0.00	174,652.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	30,000.00	12,000.00	6,000.00-	36,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,271.17	0.00	0.00	23,271.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,146.44	0.00	0.00	60,146.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,134.97	0.00	0.00	61,134.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,441.80	0.00	0.00	6,441.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,149.77	0.00	0.00	6,149.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	86,683.39	0.00	0.00	86,683.39
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,204,248.00	0.00	0.00	11,204,248.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	225,924,617.92	27,074,507.00	0.00	252,999,124.92
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	72,752.00	0.00	0.00	72,752.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	13,118,449.85	1,579,468.06	0.00	14,697,917.91
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ต/ทบ.	3,811,574.66	82,336.00	0.00	3,893,910.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,486,559.05	0.00	0.00	13,486,559.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	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	113,390,750.22	113,390,750.22-	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ เมษายน 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)

๑,๔๕๘,๗๑๐.๗๐

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)

๓๑๐,๓๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (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 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๖,๐๑๖,๕๗๗.๙๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖,๐๑๖,๕๗๗.๙๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	474,972.00	474,972.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,336.00	82,336.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,336.00	82,336.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,508,905.38	1,507,672.54	0.00	6,016,577.92
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,318,782.24	25,860,071.54-	1,458,710.70
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	0.00	310,300.00	0.00	310,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	82,336.00	82,336.00-	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,325,782.24	27,325,782.24-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	284,084.87	1,230,668.10	1,446,875.28-	67,877.69

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.05.2565
เวลา : 09:06:11

รหัสบัญชี : A15008000321001 ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 1500800032									
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาครัฐโดยเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
04.04.2565	1600001634	RY	2336067100002451	15005	1500500454	1500800032	24,766.04	0.00	4,508,905.38
	1600001648	RY	2336067100002253	15005	1500500454	1500800032	13,464.57	0.00	4,508,905.38
	1600002401	RY	2135185400000585	15005	1500500051	1500800032	259,318.83	0.00	
	1600002490	RY	2135185400000486	15005	1500500051	1500800032	67,666.23	0.00	4,874,121.05
05.04.2565	1600001664	RY	2333053100001107	15005	1500500454	1500800032	10,528.38	0.00	
	1600002507	RY	2135185400000782	15005	1500500051	1500800032	65,757.27	0.00	4,950,406.70
07.04.2565	1600001674	RY	2336067100003240	15005	1500500454	1500800032	14,977.77	0.00	
	1600003017	RY	2135278600000343	15005	1500500051	1500800032	48,543.65	0.00	5,013,928.12
08.04.2565	1500000019	RL	0300700062	15008			132,592.78	0.00	5,205,100.17
	1600001687	RY	2336007400002856	15005	1500500454	1500800032	15,484.11	0.00	
	1600003022	RY	2139079500001141	15005	1500500051	1500800032	43,095.16	0.00	5,205,100.17
11.04.2565	1600001719	RY	2333053100004369	15005	1500500454	1500800032	2,797.48	0.00	
	1600003028	RY	2135278600000537	15005	1500500051	1500800032	89,613.45	0.00	5,297,511.10
12.04.2565	1600001731	RY	2336067100001156	15005	1500500454	1500800032	2,910.97	0.00	
	1600003029	RY	2135278600001823	15005	1500500051	1500800032	45,801.46	0.00	5,346,223.53
18.04.2565	1600001748	RY	2336007400002143	15005	1500500454	1500800032	19,451.41	0.00	5,365,674.94
19.04.2565	1600001790	RY	2336007400002142	15005	1500500454	1500800032	5,438.79	0.00	
	1600003035	RY	2139079500000843	15005	1500500051	1500800032	32,175.87	0.00	5,403,289.60
20.04.2565	1600001806	RY	2336007400002834	15005	1500500454	1500800032	1,348.30	0.00	
	1600003036	RY	2139079500000634	15005	1500500051	1500800032	34,295.32	0.00	5,438,933.22

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.05.2565
เวลา : 09:06:11

รหัสผู้ให้ : A15008000321001 ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.04.2565	1600001939	RY	2333053100002270	15005	1500500454	1500800032	93,927.04	0.00	
	1600003059	RY	2135185400000964	15005	1500500051	1500800032	86,989.60	0.00	5,619,849.86
22.04.2565	1600002154	RY	2336007400001644	15005	1500500454	1500800032	23,843.57	0.00	
	1600003109	RY	2139079500001325	15005	1500500051	1500800032	50,246.97	0.00	5,693,940.40
25.04.2565	1600003147	RY	2139079500002718	15005	1500500051	1500800032	100,046.77	0.00	5,793,987.17
26.04.2565	1600002602	RY	2336007400002333	15005	1500500454	1500800032	885.61	0.00	
	1600003185	RY	2135185400000969	15005	1500500051	1500800032	62,075.15	0.00	5,856,947.93
27.04.2565	1600002831	RY	2333053100001185	15005	1500500454	1500800032	32,321.37	0.00	
	1600003215	RY	2135185400001453	15005	1500500051	1500800032	81,961.12	0.00	5,971,230.42
28.04.2565	1600003074	RY	2333053100001986	15005	1500500454	1500800032	3,632.65	0.00	
	1600003233	RY	2135185400000363	15005	1500500051	1500800032	41,714.85	0.00	6,016,577.92
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,507,672.54	0.00	6,016,577.92
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032							1,507,672.54	0.00	6,016,577.92
รวมทั้งสิ้น							1,507,672.54	0.00	6,016,577.92

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า