

ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/๖๒๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๓) ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online ได้แก่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวฯ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิชัย หมนุสข)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,586.00	(300,586.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	855,825.53	369,287.06	(855,825.53)	369,287.06
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300,586.00	(300,586.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,802,435.67	(76,802,435.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	855,825.53	(855,825.53)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,917.00	3,600.00	(9,517.00)	0.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	656,080.00	94,000.00	(750,080.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A150080000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างรับจาก บก.	2,585,660.00	75,215,781.20	(77,663,046.20)	138,395.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	1,940.00	166,274.49	(168,214.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,698,734.81	0.00	0.00	3,698,734.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,999,410.19)	0.00	0.00	(2,999,410.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,007,725.01	0.00	0.00	4,007,725.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,899,965.97)	0.00	0.00	(3,899,965.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,766.67	0.00	0.00	237,766.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,162.23)	0.00	0.00	(233,162.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,459,106.41	0.00	0.00	2,459,106.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,139,149.66)	0.00	0.00	(2,139,149.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,398.00)	0.00	0.00	(29,398.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(135,880.76)	0.00	0.00	(135,880.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	131,040.20	(166,923.32)	(35,883.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,012.00	(129,012.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(841,415.53)	839,475.53	(367,347.06)	(369,287.06)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,848.15	(29,848.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,585,660.00)	77,663,625.32	(75,216,865.32)	(138,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	579.12	(579.12)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,203.56	(1,203.56)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,917.00)	9,517.00	(3,600.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,350.00)	16,350.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A150080000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	169,524.00	(169,524.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	703,786.05	0.00	0.00	703,786.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(1,638,606.83)	0.00	0.00	(1,638,606.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,671.87)	0.00	0.00	(62,671.87)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,815,786.06)	0.00	(499,860.32)	(8,315,646.38)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(80.94)	0.00	0.00	(80.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,176,791.19)	0.00	(91,358.00)	(1,268,149.19)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(648,900.00)	0.00	0.00	(648,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,277,663.50)	4,785.00	(666,473.35)	(5,939,351.85)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,014,701,282.96)	0.00	(74,280,328.11)	(1,088,981,611.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,298,814.00)	0.00	(34,778.00)	(6,333,592.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,206,987.46)	0.00	(855,825.53)	(5,062,812.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,614,691.64)	0.00	(369,287.06)	(4,983,978.70)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(146,055.00)	0.00	0.00	(146,055.00)
4313010199	รายได้อื่น	(292,000.00)	0.00	0.00	(292,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	115,820.00	20,200.00	0.00	136,020.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	222,960.00	0.00	0.00	222,960.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	853,243.00	176,900.00	0.00	1,030,143.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,870.00	4,120.00	0.00	131,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,800.00	2,578.00	0.00	6,378.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A150080000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,184.00	3,080.00	0.00	6,264.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	490,630.00	478,450.00	0.00	969,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,310.00	14,000.00	(1,120.00)	83,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,677.00	9,950.00	(3,300.00)	65,327.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	222,969.00	44,238.00	(2,705.00)	264,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	528,964.00	102,291.12	0.00	631,255.12
5104010107	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฯ	129,225.81	38,560.00	0.00	167,785.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,396.50	18,020.00	0.00	102,416.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	537,619.00	101,500.00	0.00	639,119.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,447.00	2,160.00	0.00	9,607.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,803.38	25,812.55	0.00	226,615.93

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,597.29	11,450.80	0.00	127,048.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,834.00	2,893.00	0.00	36,727.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	154,900.00	0.00	0.00	154,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,004,086.00	127,692.00	0.00	1,131,778.00
5104030208	ค่าบริการongพิธีการ	7,785.00	4,640.00	0.00	12,425.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,700.41	0.00	0.00	240,700.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,405.77	0.00	0.00	176,405.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,058.36	0.00	0.00	1,058.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,017.57	0.00	0.00	13,017.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,189.60	0.00	0.00	148,189.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	431.95	0.00	0.00	431.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,753.42	0.00	0.00	2,753.42
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	1,007,385,602.96	74,280,328.11	0.00	1,081,665,931.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,298,880.00	169,524.00	0.00	13,468,404.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหสภ.	4,614,691.64	369,287.06	0.00	4,983,978.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.	8,992,687.10	591,218.32	0.00	9,583,905.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,206,987.46	855,825.53	0.00	5,062,812.99
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800040		0.00	310,596,119.32	(310,596,119.32)	0.00

(นายถนอมชัย วัฒนสุข)
ห้องบัญชีจังหวัดยโสธร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี 985-0-48990-1,987-2-85067-4

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี 982-8-92792-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี 982-8-92798-5

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี 679-7-98573-0,660-8-96565-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี 982-8-92758-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) 0.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร

เลขที่บัญชี 982-8-92798-5

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 369,287.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 369,287.06

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร.....จังหวัด/อำเภอ.....เมืองยโสธร.....

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2568.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- วันที่ 1-29 กันยายน 68
เหรียญกษาปณ์		ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ		ยอดยกมา 0.00
เช็ค.....ฉบับ		รับ 0.00
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		นำส่งเงิน (0.00)
.....		ยอดยกไป 0.00
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน ()

(ลงชื่อ).....*กนกพร*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....*กมล*.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....*[Signature]*.....

กรรมการ
(นายบรรลือ อนุมาตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

.....*[Signature]*.....

กรรมการ
(นางจินตนา เรืองมะเรง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

.....*กนกพร*.....

กรรมการ
(นางสาวรัตนกร ศรีพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

.....*[Signature]*.....

(นายฤทธิชัย หมุนสุข)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2568

User name : A15008000401001
ศูนย์ต้นทุน : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

Report Time : 08:25:16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00


(นายฤทธิชัย ทุมมสุข)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2568
เวลา : 14:21:20

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 15008000040									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
10.09.2568	0200001444	J0	3600316461	15008	15008000040	15008000040	0.00	16,350.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะฯ									
01.09.2568	1600034065	RY	12110018000000163	15005	1500500059	15008000040	582.00	0.00	839,475.53
	1600034119	RY	2893101800001720	15005	1500500583	15008000040	1,358.00	0.00	841,415.53
02.09.2568	1500001574	RL	0300700099	15008	0300700099	15008000040	5,332.08	0.00	851,529.71
02.09.2568	1600034227	RY	1217158700000588	15005	1500500059	15008000040	4,782.10	0.00	851,529.71
03.09.2568	1600034347	RY	1217158700000686	15005	1500500059	15008000040	3,655.93	0.00	855,185.64
04.09.2568	1600034472	RY	1211001800000269	15005	1500500059	15008000040	4,525.05	0.00	
	1600034599	RY	2891978400002866	15005	1500500582	15008000040	1,984.62	0.00	
	1600034606	RY	2893101800000638	15005	1500500583	15008000040	1,386.13	0.00	863,081.44
05.09.2568	1600034639	RY	1217158700000387	15005	1500500059	15008000040	9,019.06	0.00	
	1600034728	RY	32530301000000983	15005	1500500584	15008000040	4,074.00	0.00	
	1600034734	RY	3253030100001072	15005	1500500584	15008000040	672.21	0.00	876,846.71
08.09.2568	1600034788	RY	1217158700000384	15005	1500500059	15008000040	5,761.80	0.00	
	1600034937	RY	3366037700002582	15005	1500500586	15008000040	623.71	0.00	883,232.22
09.09.2568	1600034960	RY	12110018000000165	15005	1500500059	15008000040	994.25	0.00	
10.09.2568	1600035075	RY	12171587000000778	15005	1500500059	15008000040	2,140.79	0.00	884,226.47
11.09.2568	1600035215	RY	12110018000000252	15005	1500500059	15008000040	1,227.05	0.00	886,367.26
	1600035327	RY	28931018000005573	15005	1500500582	15008000040	1,556.85	0.00	889,151.16

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2568
เวลา : 14:21:20

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ให้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.09.2568	1600035368	RY	12171587000000370	15005	1500500059	1500800040	7,650.39	0.00	
	1600035430	RY	32530301000000679	15005	1500500584	1500800040	3,976.03	0.00	
	1600035451	RY	28931018000002105	15005	1500500583	1500800040	3,125.34	0.00	903,902.92
15.09.2568	1600035555	RY	12110578000000293	15005	1500500059	1500800040	8,097.56	0.00	
	1600035680	RY	33640372000005146	15005	1500500586	1500800040	1,826.51	0.00	913,826.99
17.09.2568	1600035831	RY	12171587000000375	15005	1500500059	1500800040	2,004.02	0.00	915,831.01
18.09.2568	1600036050	RY	2893101800001713	15005	1500500583	1500800040	274.51	0.00	
	1600036067	RY	2897111400001614	15005	1500500582	1500800040	1,425.90	0.00	917,531.42
19.09.2568	0200001500	JO	3600319847	15008	1500800040	1500800040	0.00	839,475.53	85,090.33
19.09.2568	1600036124	RY	12171587000000373	15005	1500500059	1500800040	3,164.14	0.00	
	1600036209	RY	32571769000003171	15005	1500500584	1500800040	3,870.30	0.00	85,090.33
22.09.2568	1600036301	RY	12171587000000360	15005	1500500059	1500800040	5,818.06	0.00	
	1600036391	RY	33660377000005538	15005	1500500586	1500800040	2,212.57	0.00	93,120.96
23.09.2568	1500001660	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800040	195,740.49	0.00	292,188.55
23.09.2568	1600036412	RY	12171587000000260	15005	1500500059	1500800040	3,327.10	0.00	292,188.55
24.09.2568	1600036581	RY	12171587000000368	15005	1500500059	1500800040	436.50	0.00	292,625.05
25.09.2568	1600036727	RY	12110578000000580	15005	1500500059	1500800040	18,116.69	0.00	
	1600036833	RY	28919784000000865	15005	1500500582	1500800040	4,655.03	0.00	315,396.77
26.09.2568	1600036887	RY	12171587000000267	15005	1500500059	1500800040	6,059.59	0.00	
	1600036942	RY	32571769000000491	15005	1500500584	1500800040	2,347.40	0.00	
	1600036989	RY	28931018000003181	15005	1500500583	1500800040	3,691.82	0.00	327,495.58
29.09.2568	1600037088	RY	12110578000000388	15005	1500500059	1500800040	5,325.30	0.00	332,820.88

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2568
เวลา : 14:21:20

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
30.09.2568	1600037271	RY	12110018000000332	15005	1500500059	1500800040	23,078.24	0.00	
	1600037323	RY	12110018000004996	15005	1500500059	1500800040	353.08	0.00	
	1600037440	RY	3366037700003045	15005	1500500586	1500800040	1,925.45	0.00	
	1600037443	RY	3366037700003144	15005	1500500586	1500800040	3,637.50	0.00	
	1600037445	RY	3362459400012594	15005	1500500586	1500800040	148.41	0.00	
	1600037465	RY	3257176900009497	15005	1500500584	1500800040	3,388.21	0.00	
	1600037499	RY	2897111400002484	15005	1500500582	1500800040	3,935.29	0.00	369,287.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10993 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ *							369,287.06	839,475.53	369,287.06
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800040							369,287.06	855,825.53	369,287.06
รวมทั้งสิ้น							369,287.06	855,825.53	369,287.06

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า