



ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๙๗)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ นามพุธา)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,990.00	17,990.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	438,233.02	438,233.02-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	761,165.05	331,194.07	727,865.05-	364,494.07
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	422,243.02	422,243.02-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,288,534.00	45,614,588.19	51,903,122.19-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	727,865.05	727,865.05-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,895.00	0.00	0.00	15,895.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	266,860.00	266,860.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	46,462,183.24	46,341,003.24-	121,180.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,796.58	192,483.89	196,280.47-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,284.81	0.00	0.00	3,000,284.81
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,196,600.43-	0.00	22,572.69-	2,219,173.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,007,725.01	0.00	0.00	4,007,725.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,790,080.29-	0.00	37,147.64-	2,827,227.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00-	0.00	273.97-	12,273.97-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,766.67	0.00	0.00	237,766.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	176,874.16-	0.00	2,673.64-	179,547.80-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,998,506.41	88,800.00	11,400.00-	2,075,906.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	77,400.00	77,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,554,609.21-	0.00	28,109.23-	1,582,718.44-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,382.51-	0.00	604.21-	15,986.72-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,664.63-	0.00	2,712.43-	89,377.06-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,049,384.07	2,055,884.07-	6,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	478,582.47	478,582.47-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	731,661.63-	727,865.05	327,397.49-	331,194.07-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,277.19	28,277.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,288,534.00-	51,063,378.76	44,896,324.76-	121,480.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,850.32	2,850.32-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	326.17	326.17-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,801.77	1,801.77-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,895.00-	0.00	0.00	15,895.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	33,300.00-	0.00	0.00	33,300.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,990.00	17,990.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	4,197.11-	0.00	0.00	4,197.11-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,079,797.49	0.00	0.00	1,079,797.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,417,803.42-	0.00	0.00	4,417,803.42-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	62,671.87-	0.00	0.00	62,671.87-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	233,314.00-	0.00	24,495.80-	257,809.80-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	36.07-	0.00	0.00	36.07-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	8,200.00-	0.00	0.00	8,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,212,934.45-	2,000.00	418,399.02-	1,629,333.47-
4302030101	ร/ดจากการบริจาคน	137,587.00-	0.00	0.00	137,587.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	724,500.00-	0.00	77,400.00-	801,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,729,116.94-	0.00	990,160.06-	4,719,277.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	638,836,930.11-	0.00	44,970,403.16-	683,807,333.27-
4307010108	TR-รับงบกลาง	90,417,133.41-	0.00	227,046.00-	90,644,179.41-
4307010110	TR-รับเงินกู้	15,309,000.00-	0.00	0.00	15,309,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,041,620.25-	0.00	727,865.05-	4,769,485.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,441,149.96-	0.00	331,194.07-	4,772,344.03-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	82,510.00-	0.00	0.00	82,510.00-
4313010199	รายได้อื่น	7,920.00-	0.00	0.00	7,920.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	124,260.00	12,800.00	0.00	137,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต		ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	668,209.00	244,157.00		0.00	912,366.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,930.00	0.00		0.00	116,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,729.00	600.00		0.00	32,329.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	4,230.00	0.00		0.00	4,230.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	0.00	2,480.00		0.00	2,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	139,450.00		0.00	139,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,354.00	27,664.00		0.00	77,018.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,500.00	16,200.00		0.00	32,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,404.00	32,842.00		0.00	183,246.00
5104010104	ค่าวัสดุ	541,182.00	248,807.47		0.00	789,989.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,661.78	11,000.00		0.00	120,661.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,598.00	13,500.00		0.00	59,098.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต		ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,280,836.00	254,935.00		0.00	1,535,771.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	170,770.83	21,789.00		0.00	192,559.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,987.19	11,404.59		0.00	115,391.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,761.00	4,437.00		0.00	35,198.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	100,191.00	0.00		0.00	100,191.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	761,610.00	150,950.00		0.00	912,560.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,390.00	0.00		0.00	3,390.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	65,000.00	13,000.00		0.00	78,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,466.62	22,572.69		0.00	267,039.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	448,355.15	37,147.64		0.00	485,502.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,059.37	273.97		0.00	3,333.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต		ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,944.45	2,673.64		0.00	37,618.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	306,718.26	28,109.23		0.00	334,827.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,747.12	604.21		0.00	7,351.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,288.41	2,712.43		0.00	33,000.84
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	15,299,000.00	0.00		0.00	15,299,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	728,605,374.52	44,970,403.16		0.00	773,575,777.68
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00		0.00	23.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	17,920.00	0.00		0.00	17,920.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	534,600.00	17,990.00		0.00	552,590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,441,149.96	331,194.07		0.00	4,772,344.03
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	1,454,497.95	440,894.82		0.00	1,895,392.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,041,620.25	727,865.05		0.00	4,769,485.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:42:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	13.43-	0.00	0.00	13.43-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800040		0.00	196,800,753.25	196,800,753.25-	0.00


(นายสมยศ นามพุทธา)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 15,895.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

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

- 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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี 982-8-92758-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) 15,895.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร

เลขที่บัญชี 982-8-92798-5

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 364,494.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 331,194.07

- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา 33,300.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2565.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		ยอดยกมา 0.00
เช็ค.....ฉบับ		รับ 0.00
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		นำส่งเงิน (0.00)
.....		ยอดยกไป 0.00
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....*กมลกร*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]

กรรมการ
(นายบรรลือ อนุมาตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

[Signature]

กรรมการ
(นางจินตนา เรืองมะเริง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

ทราบ

[Signature]

กรรมการ
(นางสาวรัตนกร ศรีพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[Signature]

(นายสมยศ นามพุทธา)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ศูนย์ต้นทุน : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

User name : A15008000401001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.09.2565

Report Time : 16:50:53

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต		เครดิต
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	

(นายสมยศ นามพูธา)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.10.2565

เวลา : 15:00:21

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800040									761,165.05
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									33,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	33,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะฯ									727,865.05
01.09.2565	1600020892	RY	1211057800000408	15005	1500500059	1500800040	2,315.39	0.00	730,180.44
02.09.2565	1600021089	RY	1219059800002469	15005	1500500059	1500800040	2,392.02	0.00	732,572.46
05.09.2565	1500000625	RL	0300700099	15008		1500800040	5,483.01	0.00	740,194.32
05.09.2565	1600021269	RY	1219059800000882	15005	1500500059	1500800040	2,138.85	0.00	740,194.32
06.09.2565	1600021453	RY	1219059800001277	15005	1500500059	1500800040	8,981.23	0.00	749,175.55
07.09.2565	1600021674	RY	1219059800000583	15005	1500500059	1500800040	3,541.47	0.00	
	1600021764	RY	2897284100002475	15005	1500500583	1500800040	3,227.19	0.00	755,944.21
08.09.2565	1600021887	RY	1211001800000664	15005	1500500059	1500800040	8,595.17	0.00	
	1600022063	RY	3362459400009451	15005	1500500586	1500800040	9,202.39	0.00	773,741.77
09.09.2565	1600022075	RY	1219059800001076	15005	1500500059	1500800040	4,106.01	0.00	
	1600022109	RY	3258122500003429	15005	1500500584	1500800040	9,659.26	0.00	787,507.04
12.09.2565	1600022317	RY	1211057800001081	15005	1500500059	1500800040	7,295.37	0.00	794,802.41
13.09.2565	1600022514	RY	1219059800001369	15005	1500500059	1500800040	6,524.22	0.00	801,326.63
14.09.2565	0200000425	JO	3600456906	15008	1500800040	1500800040	0.00	727,865.05	74,130.88
14.09.2565	1600022736	RY	1219059800001160	15005	1500500059	1500800040	669.30	0.00	74,130.88
15.09.2565	1500000705	RL	0300700007	15008		1500800040	129,430.59	0.00	218,896.20
15.09.2565	1600022937	RY	1219059800000773	15005	1500500059	1500800040	7,813.35	0.00	
	1600023102	RY	2893101800000828	15005	1500500583	1500800040	3,741.29	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.10.2565

เวลา : 15:00:21

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600023219	RY	2897284100008101	15005	1500500582	1500800040	3,780.09	0.00	218,896.20
16.09.2565	1600023163	RY	1219059800000871	15005	1500500059	1500800040	4,894.62	0.00	
	1600023206	RY	3257263300002609	15005	1500500584	1500800040	2,808.15	0.00	
	1600023347	RY	3364037200001881	15005	1500500586	1500800040	4,265.09	0.00	230,864.06
19.09.2565	1600023396	RY	1216101100000645	15005	1500500059	1500800040	224.07	0.00	231,088.13
20.09.2565	1600023609	RY	1211057800000489	15005	1500500059	1500800040	1,411.35	0.00	232,499.48
21.09.2565	1600023830	RY	1211001800000443	15005	1500500059	1500800040	1,979.77	0.00	
	1600023986	RY	2897284100002253	15005	1500500583	1500800040	1,251.30	0.00	235,730.55
22.09.2565	1600024048	RY	1219059800000261	15005	1500500059	1500800040	13,255.05	0.00	
	1600024430	RY	2897284100004837	15005	1500500582	1500800040	4,140.93	0.00	253,126.53
23.09.2565	1600024252	RY	1211001800000342	15005	1500500059	1500800040	878.82	0.00	
	1600024271	RY	3257263300000919	15005	1500500584	1500800040	2,121.39	0.00	
	1600024594	RY	3367158700004329	15005	1500500586	1500800040	861.36	0.00	256,988.10
26.09.2565	1600024498	RY	1219059800001059	15005	1500500059	1500800040	9,878.48	0.00	266,866.58
27.09.2565	1600024724	RY	1211001800000447	15005	1500500059	1500800040	9,023.91	0.00	275,890.49
28.09.2565	1600024923	RY	1211001800000149	15005	1500500059	1500800040	13,083.36	0.00	
	1600025067	RY	2897284100004830	15005	1500500583	1500800040	1,076.70	0.00	290,050.55
29.09.2565	1600025168	RY	1211001800000445	15005	1500500059	1500800040	3,564.75	0.00	
	1600025389	RY	2893101800004370	15005	1500500582	1500800040	7,161.51	0.00	300,776.81
30.09.2565	1600025499	RY	1219059800003322	15005	1500500059	1500800040	11,836.91	0.00	
	1600025519	RY	2893101800000804	15005	1500500582	1500800040	675.12	0.00	
	1600025529	RY	3362459400004776	15005	1500500586	1500800040	1,166.91	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.10.2565

เวลา : 15:00:21

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600025606	RY	1219059800006491	15005	1500500059	1500800040	5,820.00	0.00	
	1600025639	RY	2897111400001694	15005	1500500583	1500800040	2,488.05	0.00	
	1600025677	RY	3367158700005500	15005	1500500586	1500800040	4,074.00	0.00	
	1600025834	RY	3258126000006423	15005	1500500584	1500800040	4,356.27	0.00	331,194.07
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะฯ							331,194.07	727,865.05	331,194.07
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800040							331,194.07	727,865.05	364,494.07
รวมทั้งสิ้น							331,194.07	727,865.05	364,494.07

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า