



ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ ๕๗๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	91,151.00	(91,151.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	939,261.53	396,368.41	(939,261.53)	396,368.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,151.00	(91,151.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,449,866.69	(118,449,866.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	939,261.53	(939,261.53)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	13,560.00	139,600.00	(153,160.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,440,200.00	114,451,155.22	(119,768,140.22)	123,215.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	12,714.76	183,184.50	(195,899.26)	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,749.00	(10,749.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,243,679.81	0.00	0.00	3,243,679.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,473,045.55)	0.00	0.00	(2,473,045.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,007,725.01	0.00	0.00	4,007,725.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,242,043.24)	0.00	0.00	(3,242,043.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,333.33)	0.00	0.00	(15,333.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,766.67	0.00	0.00	237,766.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,100.55)	0.00	0.00	(201,100.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,075,906.41	0.00	0.00	2,075,906.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,827,417.30)	0.00	0.00	(1,827,417.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,733.84)	0.00	0.00	(22,733.84)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(112,427.69)	0.00	0.00	(112,427.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	190,749.00	(201,057.20)	(10,308.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	190,749.00	(190,749.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(951,976.29)	939,261.53	(383,653.65)	(396,368.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,605.00	(27,454.97)	(24,849.97)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,440,200.00)	119,774,656.22	(114,457,966.22)	(123,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,718.07	(1,718.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	194.27	(194.27)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,895.00)	0.00	0.00	(15,895.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	24,065.00	(24,065.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	872,751.31	0.00	0.00	872,751.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,338,005.93)	0.00	0.00	(3,338,005.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,671.87)	0.00	0.00	(62,671.87)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(13,849,462.48)	113,772.00	(1,448,452.55)	(15,184,143.03)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.46)	0.00	0.00	(54.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(80,392.37)	0.00	(39,910.00)	(120,302.37)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(82,800.00)	0.00	(10,749.00)	(93,549.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,776,852.28)	0.00	(796,514.77)	(4,573,367.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(485,763,443.15)	0.00	(70,848,965.47)	(556,612,408.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(231,753,406.41)	499,000.00	(43,470,595.00)	(274,725,001.41)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(26,999,139.60)	0.00	0.00	(26,999,139.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,177,869.99)	0.00	(939,261.53)	(5,117,131.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,752,637.45)	0.00	(396,368.41)	(5,149,005.86)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(180,295.00)	0.00	0.00	(180,295.00)
5101010108	คาลงเวลา	91,270.00	45,784.00	0.00	137,054.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	813,579.35	156,510.00	0.00	970,089.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,230.00	12,500.00	0.00	99,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,670.00	612.00	0.00	21,282.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,860.00	1,483.00	0.00	3,343.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	229,600.00	0.00	229,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,215.00	15,200.00	0.00	70,415.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,700.00	3,070.00	0.00	10,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,843.42	37,661.77	0.00	148,505.19
5104010104	ค่าวัสดุ	585,756.00	51,680.00	(47,800.00)	589,636.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,119.11	0.00	0.00	171,119.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,320.00	0.00	0.00	79,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	570,891.00	192,849.00	(31,865.00)	731,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	217,019.68	23,140.75	0.00	240,160.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,029.35	12,017.42	0.00	127,046.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,137.00	2,605.00	0.00	36,742.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	747,661.00	128,759.00	0.00	876,420.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	253,872.43	0.00	0.00	253,872.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,815.31	0.00	0.00	414,815.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,059.36	0.00	0.00	3,059.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,552.75	0.00	0.00	21,552.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	244,698.86	0.00	0.00	244,698.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,747.12	0.00	0.00	6,747.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,050.63	0.00	0.00	23,050.63
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	26,999,139.60	0.00	0.00	26,999,139.60
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	717,398,070.81	114,304,965.47	(499,000.00)	831,204,036.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,168.75	24,065.00	0.00	80,233.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,752,637.45	396,368.41	0.00	5,149,005.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	13,929,921.91	1,488,362.55	(113,772.00)	15,304,512.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,177,869.99	939,261.53	0.00	5,117,131.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800040		0.00	474,569,052.34	(474,569,052.34)	0.00


 นายสมยศ นามพหุษา
 ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 15,895.00

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) 15,895.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร

เลขที่บัญชี 982-8-92798-5

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 396,368.41

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 396,368.41

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....29.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2566.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 1-28 ก.ย. 66
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 (ตัวอักษร)

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

(ลงชื่อ).....*กมลกร*.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
.....

กรรมการ
(นายบรรลือ อนุมาตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

[Signature]
.....

กรรมการ
(นางจินตนา เรืองมะเริง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

ทราบ

[Signature]
.....

(นายสมยศ นามพุธา)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

[Signature]
.....

กรรมการ
(นางสาวรัตนกร ศรพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

User name : A15008000401001 ศูนย์ต้นทุน : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 29.09.2566

Report Time : 17:09:05

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


(นายสมยศ นามพุทธา)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.10.2566

User name : A15008000401001 ศูนย์ต้นทุน : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

Report Time : 09:10:00

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 14:37:17

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800040									939,261.53
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะฯ									939,261.53
01.09.2566	1500001556	RL	0300700099	15008	0300700099	1500800040	14,355.87	0.00	966,198.30
01.09.2566	1600047392	RY	1219059800001073	15005	1500500059	1500800040	12,580.90	0.00	966,198.30
04.09.2566	1600047525	RY	1219059800001278	15005	1500500059	1500800040	873.00	0.00	967,071.30
05.09.2566	1600047691	RY	1219059800000881	15005	1500500059	1500800040	620.80	0.00	967,692.10
06.09.2566	1600047882	RY	1219059800000385	15005	1500500059	1500800040	5,668.68	0.00	973,360.78
07.09.2566	1600048066	RY	1212042700000254	15005	1500500059	1500800040	1,658.70	0.00	
	1600048321	RY	2897111400007162	15005	1500500582	1500800040	1,102.89	0.00	976,122.37
08.09.2566	1600048257	RY	1219059800001076	15005	1500500059	1500800040	174.60	0.00	
	1600048340	RY	3258137200001491	15005	1500500584	1500800040	8,566.07	0.00	
	1600048367	RY	2893101800003408	15005	1500500583	1500800040	3,135.04	0.00	987,998.08
11.09.2566	1600048476	RY	1219059800000578	15005	1500500059	1500800040	5,187.56	0.00	
	1600048654	RY	3367158700010973	15005	1500500586	1500800040	4,221.44	0.00	997,407.08
12.09.2566	1600048673	RY	1219059800000577	15005	1500500059	1500800040	14,900.17	0.00	1,012,307.25
13.09.2566	1600048861	RY	1219059800000477	15005	1500500059	1500800040	13,710.95	0.00	1,026,018.20
14.09.2566	0200000889	JO	3600453498	15008	1500800040	1500800040	0.00	939,261.53	89,384.40
14.09.2566	1600049054	RY	1219059800000674	15005	1500500059	1500800040	73.72	0.00	
	1600049325	RY	2893101800006463	15005	1500500582	1500800040	2,554.01	0.00	89,384.40
15.09.2566	1600049408	RY	3258137200001583	15005	1500500584	1500800040	110.58	0.00	
	1600049423	RY	2893101800002302	15005	1500500583	1500800040	3,170.93	0.00	92,665.91
18.09.2566	1600049526	RY	1212042700000748	15005	1500500059	1500800040	3,100.12	0.00	95,766.03

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 14:37:17

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.09.2566	1600049685	RY	1218126900000692	15005	1500500059	1500800040	9,021.00	0.00	104,787.03
20.09.2566	1600049894	RY	1211057800000488	15005	1500500059	1500800040	6,176.96	0.00	110,963.99
21.09.2566	1600050091	RY	1219059800000964	15005	1500500059	1500800040	1,163.03	0.00	112,127.02
22.09.2566	1500001675	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800040	186,113.28	0.00	341,943.65
22.09.2566	1600050306	RY	1219059800000567	15005	1500500059	1500800040	783.76	0.00	
	1600050374	RY	3253030100000661	15005	1500500584	1500800040	26,378.18	0.00	
	1600050398	RY	2893101800003188	15005	1500500582	1500800040	3,188.39	0.00	
	1600050465	RY	2897111400002097	15005	1500500583	1500800040	1,556.85	0.00	
	1600050474	RY	3367158700008082	15005	1500500586	1500800040	11,796.17	0.00	341,943.65
25.09.2566	1600050556	RY	1219059800000960	15005	1500500059	1500800040	9,204.33	0.00	351,147.98
26.09.2566	1600050720	RY	1219059800000761	15005	1500500059	1500800040	6,524.22	0.00	357,672.20
27.09.2566	1600050896	RY	1219059800000463	15005	1500500059	1500800040	6,253.59	0.00	363,925.79
28.09.2566	1600051150	RY	1219059800001254	15005	1500500059	1500800040	2,936.19	0.00	366,861.98
29.09.2566	1600051370	RY	1219059800000461	15005	1500500059	1500800040	11,652.61	0.00	
	1600051529	RY	3253030100002248	15005	1500500584	1500800040	5,051.76	0.00	
	1600051549	RY	33671587000010262	15005	1500500586	1500800040	3,427.98	0.00	
	1600051587	RY	12190598000006807	15005	1500500059	1500800040	291.00	0.00	
	1600051632	RY	2893101800005765	15005	1500500582	1500800040	9,083.08	0.00	396,368.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะฯ							396,368.41	939,261.53	396,368.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800040							396,368.41	939,261.53	396,368.41
รวมทั้งสิ้น							396,368.41	939,261.53	396,368.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า