



ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ ๖๕๕๓

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๕

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิชัย หมุนสุข)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	317,665.00	(317,665.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,047,143.30	366,987.49	(1,047,143.30)	366,987.49
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	317,665.00	(317,665.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,350,994.50	(42,350,994.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,047,143.30	(1,047,143.30)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	49,032.13	(49,032.13)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,428.00	111,900.00	(124,328.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,035.00	45,043,585.80	(44,902,825.80)	151,795.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	29,179.54	142,984.79	(172,164.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,799,034.81	366,500.00	(668,101.00)	3,497,433.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	366,500.00	(366,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,212,668.48)	668,078.00	0.00	(2,544,590.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,007,725.01	0.00	0.00	4,007,725.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,007,709.01)	0.00	0.00	(4,007,709.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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	(237,756.67)	0.00	0.00	(237,756.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,459,106.41	0.00	(46,900.00)	2,412,206.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,259,614.09)	46,898.00	0.00	(2,212,716.09)
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	(138,880.76)	0.00	0.00	(138,880.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(46,944.00)	6,222,889.00	(6,244,640.30)	(68,695.30)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,736.00)	560,030.10	(550,294.10)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,076,322.84)	1,047,143.30	(337,807.95)	(366,987.49)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,625.00	(1,625.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,100.75	(27,100.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,035.00)	39,262,051.93	(39,403,316.93)	(152,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.30	(210.30)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	603.13	(603.13)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,217.14	(5,217.14)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	49,032.13	(49,032.13)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,096.58)	0.00	0.00	(21,096.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(934,820.78)	0.00	0.00	(934,820.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,671.87)	0.00	0.00	(62,671.87)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,578,293.11)	18,945.00	(315,974.00)	(3,875,322.11)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46.17)	0.00	0.00	(46.17)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,610.00)	0.00	(5,600.00)	(28,210.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,047,148.00)	0.00	(305,440.00)	(18,352,588.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(163,291.00)	0.00	0.00	(163,291.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(366,500.00)	(366,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report time : 11:28:58

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,350,719.44)	8,415.00	(759,209.38)	(5,101,513.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(502,617,031.95)	1,515,218.00	(43,714,124.00)	(544,815,937.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(238,480.00)	0.00	(81,714.00)	(320,194.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,772,179.22)	0.00	(1,047,143.30)	(5,819,322.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(5,450,035.46)	0.00	(366,987.49)	(5,817,022.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	115,990.00	32,580.00	0.00	148,570.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	972,392.00	203,600.00	0.00	1,175,992.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	189,580.00	0.00	0.00	189,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,230.00	850.00	0.00	22,080.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,670.00	1,064.00	0.00	3,734.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	126,957.00	30,104.49	0.00	157,061.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,110.00	2,880.00	0.00	41,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,777.00	46,183.00	0.00	183,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	651,441.00	145,335.30	0.00	796,776.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,700.95	57,123.80	0.00	212,824.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,190.00	29,340.00	0.00	118,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	542,593.00	109,500.00	(8,500.00)	643,593.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	218,817.92	23,010.40	0.00	241,828.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,572.90	192.60	0.00	1,765.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,646.01	11,459.95	0.00	126,105.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,208.00	2,746.00	0.00	24,954.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	62,991.00	0.00	0.00	62,991.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	756,878.00	126,664.00	0.00	883,542.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	323.14	0.00	323.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191,429.69	0.00	0.00	191,429.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,481.70	0.00	0.00	97,481.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,902.45	0.00	0.00	107,902.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,753.42	0.00	0.00	2,753.42
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	502,617,031.95	43,714,124.00	(1,515,218.00)	544,815,937.95
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	23.00	0.00	23.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	59,062.00	5,000.00	0.00	64,062.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,450,035.46	366,987.49	0.00	5,817,022.95
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบ.	21,648,119.14	628,639.00	(20,570.00)	22,256,188.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,772,179.22	1,047,143.30	0.00	5,819,322.52
5210010112	T/E รายได้อนำส่งคลัง	(21.86)	0.00	0.00	(21.86)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800040		0.00	186,542,290.26	(186,542,290.26)	0.00


(นายฤทธิชัย หนองนุช)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 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 2569 ในระบบ New GFMS Thai 366,987.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 366,987.49

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร.....จังหวัด/อำเภอ....เมืองยโสธร....

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- วันที่ 1-30 กันยายน 69
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).....*ทมนกร*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....*ทมนกร*.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]

กรรมการ
(นายบรรลือ อนุมาตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

[Signature]

กรรมการ
(นางจินตนา เรืองมะเริง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ

[Signature]

กรรมการ
(นางสาวรัตนกร ศรีพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

[Signature]

(นายฤทธิชัย หมุนสุข)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

User name : A15008000401001 ศูนย์ต้นทุน : 1500800040 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2569

Report Time : 08:07:32

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

(นายฤทธิชัย หมั่นสุข)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.10.2569
เวลา : 11:27:27

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800038174	IY	26840004241515005	15008	1500500582	1500800040	1,898.29	0.00	1,120,152.34
11.09.2569	8800038171	IY	26840004241215005	15008	1500500059	1500800040	87.30	0.00	
	8800038175	IY	26840004241615005	15008	1500500584	1500800040	4,465.88	0.00	1,124,705.52
14.09.2569	8800038447	IY	26840004270415005	15008	1500500059	1500800040	1,099.98	0.00	
	8800038621	IY	26840004288415005	15008	1500500020	1500800040	1,330.84	0.00	1,127,136.34
15.09.2569	0200001314	JO	3600353701	15008	1500800040	1500800040	0.00	1,047,143.30	
	8800038811	IY	26840004310115005	15008	1500500059	1500800040	892.40	0.00	
	8800038814	IY	26840004310315005	15008	1500500586	1500800040	1,338.60	0.00	
	8800038816	IY	26840004310615005	15008	1500500583	1500800040	2,774.20	0.00	84,998.24
16.09.2569	1500001627	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800040	189,790.75	0.00	
	8800038813	IY	26840004310415005	15008	1500500059	1500800040	87.30	0.00	274,876.29
17.09.2569	8800039274	IY	26840004358215005	15008	1500500059	1500800040	1,309.50	0.00	
	8800039530	IY	26840004385515005	15008	1500500582	1500800040	1,399.71	0.00	277,585.50
18.09.2569	8800039527	IY	26840004385215005	15008	1500500059	1500800040	2,178.62	0.00	
	8800039531	IY	26840004385715005	15008	1500500584	1500800040	1,123.26	0.00	
	8800039533	IY	26840004385815005	15008	1500500583	1500800040	544.17	0.00	
	8800039535	IY	26840004386015005	15008	1500500584	1500800040	3,272.78	0.00	284,704.33
21.09.2569	8800039825	IY	26840004416815005	15008	1500500059	1500800040	16,641.32	0.00	301,345.65
22.09.2569	8800040079	IY	2684000443815005	15008	1500500059	1500800040	774.06	0.00	
	8800040350	IY	26840004472915005	15008	1500500586	1500800040	349.20	0.00	302,468.91
23.09.2569	8800040348	IY	26840004472715005	15008	1500500059	1500800040	4,748.15	0.00	307,217.06
24.09.2569	8800040628	IY	26840004502715005	15008	1500500583	1500800040	1,403.59	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.10.2569

เวลา : 11:27:27

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800040630	IY	26840004502915005	15008	1500500059	1500800040	2,800.39	0.00	
	8800040891	IY	26840004531215005	15008	1500500582	1500800040	5,094.44	0.00	316,515.48
25.09.2569	8800040886	IY	26840004530715005	15008	1500500059	1500800040	11,629.33	0.00	
	8800040890	IY	26840004531115005	15008	1500500584	1500800040	1,906.05	0.00	330,050.86
28.09.2569	8800041158	IY	26840004558515005	15008	1500500059	1500800040	873.00	0.00	330,923.86
29.09.2569	8800041409	IY	26840004583615005	15008	1500500059	1500800040	2,743.16	0.00	
	8800041706	IY	26840004614615005	15008	1500500586	1500800040	1,038.87	0.00	334,705.89
30.09.2569	8800041704	IY	26840004614415005	15008	1500500059	1500800040	21,082.95	0.00	
	8800041705	IY	26840004614515005	15008	1500500583	1500800040	149.38	0.00	
	8800041990	IY	26840004643815005	15008	1500500584	1500800040	935.08	0.00	
	8800041993	IY	26840004644115005	15008	1500500582	1500800040	6,767.69	0.00	
	8800041994	IY	26840004644215005	15008	1500500059	1500800040	3,346.50	0.00	366,987.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ *							366,987.49	1,047,143.30	366,987.49
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800040 *							366,987.49	1,047,143.30	366,987.49
รวมทั้งสิ้น							366,987.49	1,047,143.30	366,987.49

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า