



ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/๕๗๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรลือ อนุมาตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

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	448,992.62	(448,992.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	787,261.34	431,771.35	(770,911.34)	448,121.35
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	448,992.62	(448,992.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,118,496.09	(101,118,496.09)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	770,911.34	(770,911.34)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,945.00	180,800.00	(2,050.00)	196,695.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	850,220.00	43,060.00	(893,280.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,525.00	111,905,773.77	(101,923,643.86)	9,985,654.91
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	9,410.94	141,201.93	(150,612.87)	0.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,337,179.81	0.00	0.00	3,337,179.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,737,493.71)	0.00	0.00	(2,737,493.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,007,725.01	0.00	0.00	4,007,725.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,694,087.86)	0.00	0.00	(3,694,087.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,667.42)	0.00	0.00	(18,667.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,766.67	0.00	0.00	237,766.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,930.41)	0.00	0.00	(218,930.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,161,706.41	0.00	0.00	2,161,706.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,980,215.23)	0.00	0.00	(1,980,215.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,664.82)	0.00	0.00	(28,664.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132,572.88)	0.00	0.00	(132,572.88)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	833,242.30	(858,791.18)	(25,548.88)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,100.00)	187,228.88	(171,128.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(780,322.28)	778,573.10	(430,022.17)	(431,771.35)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,737.04	(30,737.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,525.00)	101,924,137.00	(111,906,632.00)	(9,986,020.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	396.57	(396.57)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	7,637.82	(7,637.82)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,945.00)	2,050.00	(180,800.00)	(196,695.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,350.00)	0.00	0.00	(16,350.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,370.00	(20,370.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	826,647.79	0.00	0.00	826,647.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,465,254.62)	0.00	0.00	(2,465,254.62)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,671.87)	0.00	0.00	(62,671.87)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(4,196,235.80)	0.00	(444,262.20)	(4,640,498.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(84.77)	0.00	0.00	(84.77)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(560,121.87)	0.00	(189,262.62)	(749,384.49)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(155,600.00)	0.00	0.00	(155,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(424,800.00)	0.00	0.00	(424,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,235,096.00)	34,236.43	(1,525,970.68)	(5,726,830.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(503,983,556.69)	0.00	(100,622,042.36)	(604,605,599.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(142,187.50)	(142,187.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(299,166,011.02)	0.00	(9,913,940.00)	(309,079,951.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,315,286.59)	0.00	(770,911.34)	(5,086,197.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,706,179.52)	0.00	(431,771.35)	(5,137,950.87)
5101010108	ค่าคงเวลา	101,120.00	93,208.00	(24,000.00)	170,328.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	813,740.00	167,040.00	0.00	980,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,780.00	25,000.00	0.00	118,780.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,870.00	10,870.00	0.00	43,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,351.00	3,070.00	0.00	8,421.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,100.00	1,493,700.00	0.00	1,509,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	62,205.00	31,930.00	0.00	94,135.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,456.00	6,829.00	0.00	42,285.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,231.00	27,175.00	0.00	140,406.00
5104010104	ค่าวัสดุ	452,573.00	156,944.88	(10,333.00)	599,184.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,571.16	28,300.00	0.00	101,871.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,760.00	7,000.00	0.00	56,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	825,104.00	90,500.00	0.00	915,604.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,099.78	24,467.75	0.00	250,567.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	116,587.86	11,805.59	0.00	128,393.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,549.00	4,776.00	0.00	35,325.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	622,725.00	209,055.00	0.00	831,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	241,490.62	0.00	0.00	241,490.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,896.98	0.00	0.00	414,896.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,060.12	0.00	0.00	3,060.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,958.05	0.00	0.00	15,958.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,276.88	0.00	0.00	139,276.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,326.77	0.00	0.00	5,326.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,562.91	0.00	0.00	18,562.91
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	797,105,963.51	110,472,042.36	0.00	907,578,005.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	5,934,618.20	20,370.00	0.00	5,954,988.20
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	4,706,179.52	439,433.11	(7,661.76)	5,137,950.87
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	4,756,466.39	633,524.82	0.00	5,389,991.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,315,286.59	770,911.34	0.00	5,086,197.93
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคั้ง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	142,187.50	0.00	142,187.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800040		0.00	434,216,814.21	(434,216,814.21)	0.00



(นายบรรลือ อนุมาตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 196,695.00

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) 196,695.00

1 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 15,895 บาท

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร

เลขที่บัญชี 982-8-92798-5

2 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสรรหาฯ จำนวน 180,800 บาท

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร

เลขที่บัญชี 985-0-48990-1

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 448,121.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 431,771.35

- เงินรับฝากอื่น หลักประกันสัญญา 16,350.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2567.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- วันที่ 1-29 ก.ย. 67
เหรียญกษาปณ์		ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ		ยอดยกมา 0.00
เช็ค.....ฉบับ		รับ 0.00
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		นำส่งเงิน <u>(0.00)</u>
.....		ยอดยกไป <u>0.00</u>
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

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

(ลงชื่อ).....*สพ*.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

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

กรรมการ

(นายบรรลือ อนุมาตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

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

กรรมการ

(นางจินตนา เรืองมะเริง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

.....*กมลกร*.....

กรรมการ

(นางสาวรัตนกร ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

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

(นางสดใส ลุนพันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยเบิกจ่าย : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.09.2567

User name : A15008000401001 ศูนย์ต้นทุน : 1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

Report Time : 17:09:08

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



(นางสดใส ลุนพันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.10.2567

เวลา : 17:20:41

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เคดิต	เดบิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800040									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ									
02.09.2567	1600038825	RY	1211057800000405	15005	1500500059	1500800040	9,352.74	0.00	787,261.34
03.09.2567	1600038956	RY	1217158700001073	15005	1500500059	1500800040	934.11	0.00	16,350.00
04.09.2567	1600039085	RY	1217158700000587	15005	1500500059	1500800040	3,809.19	0.00	16,350.00
	1600039544	RY	2893101800004195	15005	1500500582	1500800040	978.73	0.00	770,911.34
05.09.2567	1600039214	RY	1217158700001675	15005	1500500059	1500800040	6,211.88	0.00	780,264.08
06.09.2567	1600039360	RY	1217158700001476	15005	1500500059	1500800040	5,339.85	0.00	781,198.19
	1600039491	RY	3253030100001379	15005	1500500584	1500800040	6,030.49	0.00	785,986.11
	1600039579	RY	2893101800001320	15005	1500500583	1500800040	15,961.35	0.00	792,197.99
09.09.2567	1500001594	RL	0300700099	15008	0300700099	1500800040	7,661.76	0.00	819,529.68
09.09.2567	1600039530	RY	1217158700001176	15005	1500500059	1500800040	6,614.43	0.00	834,812.73
	1600039624	RY	3360076500009328	15005	1500500586	1500800040	1,006.86	0.00	834,812.73
10.09.2567	1600039661	RY	1211057800000992	15005	1500500059	1500800040	1,090.28	0.00	835,903.01
11.09.2567	1600039808	RY	1211057800000298	15005	1500500059	1500800040	1,501.56	0.00	837,404.57
12.09.2567	1600039965	RY	1217158700001262	15005	1500500059	1500800040	2,053.49	0.00	
	1600040141	RY	12171587000008345	15005	1500500582	1500800040	7,112.04	0.00	846,570.10
13.09.2567	1600040127	RY	1211001800001340	15005	1500500059	1500800040	906.95	0.00	
	1600040166	RY	1217158700001430	15005	1500500583	1500800040	1,902.17	0.00	
	1600040181	RY	3256072200002433	15005	1500500584	1500800040	1,810.99	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.10.2567

เวลา : 17:20:41

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600040589	RY	3362459400011829	15005	1500500586	1500800040	10,524.50	0.00	861,714.71
16.09.2567	0200001024	JO	3600476845	15008	1500800040	1500800040	0.00	770,911.34	93,172.11
16.09.2567	1600040291	RY	1211001800000357	15005	1500500059	1500800040	2,368.74	0.00	93,172.11
17.09.2567	1600040440	RY	1218126900001485	15005	1500500059	1500800040	2,894.48	0.00	96,066.59
18.09.2567	1500001649	RL	0300700007	15008	0300700007	1500800040	273,496.72	0.00	370,589.57
18.09.2567	1600040593	RY	1218126900000395	15005	1500500059	1500800040	944.78	0.00	
	1600040647	RY	3360076500007537	15005	1500500586	1500800040	81.48	0.00	370,589.57
19.09.2567	1600040736	RY	1217158700001067	15005	1500500059	1500800040	8,690.23	0.00	
	1600040840	RY	2898126900006310	15005	1500500582	1500800040	1,649.97	0.00	380,929.77
20.09.2567	1600040889	RY	1211001800000442	15005	1500500059	1500800040	1,947.76	0.00	
	1600040922	RY	2898126900001952	15005	1500500583	1500800040	232.80	0.00	
	1600040928	RY	3258003900000632	15005	1500500584	1500800040	1,843.97	0.00	384,954.30
23.09.2567	1600041048	RY	1217158700001152	15005	1500500059	1500800040	1,361.88	0.00	386,316.18
24.09.2567	1600041193	RY	1217158700000666	15005	1500500059	1500800040	1,395.83	0.00	387,712.01
25.09.2567	1600041359	RY	1217158700000764	15005	1500500059	1500800040	1,755.70	0.00	
	1600041499	RY	3364037200003157	15005	1500500586	1500800040	1,912.84	0.00	391,380.55
26.09.2567	1600041688	RY	2893101800007747	15005	1500500582	1500800040	5,115.78	0.00	396,496.33
27.09.2567	1600041678	RY	1217158700001257	15005	1500500059	1500800040	8,226.57	0.00	
	1600041704	RY	3257176900000590	15005	1500500584	1500800040	2,071.92	0.00	
	1600041756	RY	2893101800001804	15005	1500500583	1500800040	4,954.76	0.00	411,749.58
30.09.2567	1600041882	RY	1217158700000858	15005	1500500059	1500800040	4,407.68	0.00	
	1600041953	RY	3362459400009120	15005	1500500586	1500800040	288.09	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.10.2567

เวลา : 17:20:41

15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A15008000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้หักแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
	1600041993	RY	3256072200009149	15005	1500500584	1500800040	1,875.01	0.00		
	1600042012	RY	2893101800005951	15005	1500500582	1500800040	1,489.92	0.00		
	1600042025	RY	2893101800005554	15005	1500500583	1500800040	120.28	0.00		
	1600042062	RY	1211001800002412	15005	1500500059	1500800040	11,840.79	0.00	431,771.35	
***** รวมไปถึงเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาครัฐกิจเฉพาะฯ								431,771.35	770,911.34	431,771.35
***** รวมไปถึงเงินฝาก : 1500800040								431,771.35	770,911.34	448,121.35
รวมทั้งสิ้น								431,771.35	770,911.34	448,121.35

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า