

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 ราชทัณฑ์วงงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราชทัณฑ์วงงานย่อย 0000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแสดงประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	623,694.00	(623,694.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินค้างจ่าย	0.00	1,259,518.00	(1,259,518.00)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	428,400.47	429,696.07	(425,100.47)	432,996.07
1101020601 เงินฝากเพื่อชำระหนี้	0.00	1,221,003.00	(1,221,003.00)	0.00
1101020603 เงินฝากการ-ในงบม.	0.00	23,347,427.93	(23,152,327.93)	195,100.00
1101020604 เงินฝากการ-นอกงบม.	0.00	425,100.47	(425,100.47)	0.00
1101030101 เงิน ทรัพย์สินราชการ	0.00	107,400.00	(107,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	145,310.80	544,972.00	(544,972.00)	145,310.80
1102010101 หนี้เงินต้น-ในงบม.	7,400.00	585,950.00	(593,350.00)	0.00
1102050107 หนี้ การรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,921,015.00	12,834,708.10	(23,725,469.10)	30,254.00
1102050125 หนี้ ฝาก-รับแทนต้น	3,350.38	264,617.94	(267,968.32)	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	27,231.50	0.00	0.00	27,231.50
1205040102 หนี้คงค้างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 ราชธานีวงงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800066 ดำเนินงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,320,207.42	100,000.00	1,420,207.42
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,000.00	0.00
1206010103 วัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	(715,567.59)	0.00	(728,709.75)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,569,899.00	1,187,700.00	3,757,599.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,302,795.14)	0.00	(1,330,468.56)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	27,000.00	0.00	27,000.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(4,734.25)	0.00	(5,178.08)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,497,760.44	0.00	1,497,760.44
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,107,811.71)	0.00	(1,123,023.46)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานอู่	14,943.54	0.00	14,943.54
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานอู่	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานอู่	(7,596.38)	0.00	(7,789.53)
2101010102 งบการเงิน-งานนอก	(16,925.00)	680,202.17	(616,636.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	543,305.00	0.00

รายงานงบพหุประสงค์รายวัน - หน่วยงานย่อย  
 รัชดาภิเษก 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รัชดาภิเษก 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020101 งาน อปท.	(428,450.85)	425,100.47	(429,696.07)
2101020106 งาน ตรีท-รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,650.12	(37,444.17)
2102040101 ค่าเช่ารถไปทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดกิ่งต่างชนิด	(10,921,015.00)	23,151,570.03	(12,320,549.03)
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	1,512.27	(1,512.27)
2102040104 W/H tax-งด 1	0.00	57.10	(57.10)
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	712.36	(712.36)
2104010101 รถยนต์มือสองที่ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	107,400.00	(107,400.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนการรอไม่ส่ง	0.00	24,760.00	(24,760.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,127.07)	0.00	(21,127.07)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(10,834.01)	0.00	(10,834.01)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(1,115,861.26)	0.00	(1,115,861.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสงานเบิกจ่าย 000001508000066 ดำเนินงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4201020199 รัฐบาลรับเงิน	(1,189,085.00)	2,245.00	(912,800.00)	(2,099,640.00)
4202030105 รัฐบาลของปีพิเศษ	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4203010101 รัฐบาลเงินฝาก	(51.18)	0.00	0.00	(51.18)
4205010110 รัฐบาลจากขายทรัพย์สินฯ	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4206010102 รัฐบาลเงินขาย	(1,169,741.90)	37,962.00	(346,165.00)	(1,477,944.90)
4206010199 รัฐบาลไม่ใช่งานอื่น	(7,332.00)	0.00	0.00	(7,332.00)
4307010104 รัฐบาลเงินลงทุน	(274,400.00)	0.00	0.00	(274,400.00)
4307010105 รัฐบาลเงินดำเนินงาน	(3,969,597.90)	16,540.70	(1,388,173.52)	(5,341,230.72)
4307010106 รัฐบาลเงินอุดหนุน	(119,213,667.71)	0.00	(11,275,672.33)	(130,489,340.04)
4307010107 รัฐบาลเงินรายจ่ายอื่น	(1,954,000.00)	0.00	0.00	(1,954,000.00)
4307010108 รัฐบาลเงินกลาง	(13,944,158.90)	0.00	(5,645.00)	(13,949,803.90)
4308010101 รัฐบาลเงินนอก	(6,513,539.29)	0.00	(425,100.47)	(6,938,639.76)
4308010105 รัฐบาลเงินฝากคลัง	(6,378,260.25)	0.00	(429,696.07)	(6,807,956.32)
4308010118 รัฐบาลระหว่างกันในประเทศ	(1,493,800.00)	0.00	(1,187,700.00)	(2,681,500.00)
5101010108 ภาษากลาง	174,730.00	158,610.00	0.00	333,340.00
5101010120 ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ภาษายาน	567,256.00	67,100.00	0.00	634,356.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานข้าง  
 รัชตหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตรห้อง

รหัสหน่วยงานภายใน 000001500800066 ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรห้องตั้งจังหวัดตาก  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีการประเภท	ยอดขยับ	เบบิก	หักเบบิก	ยอดสุทธิ
5101030205 กำกับ-นอก-รพ.รัฐ	113,152.00	5,645.00	0.00	118,797.00
5102010199 ศชช.อบรมในประเทศ	52,164.00	0.00	0.00	52,164.00
5102030199 ศชช.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	462,420.00	0.00	462,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,360.00	24,900.00	0.00	170,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,385.95	11,800.00	0.00	204,185.95
5103010199 ศชช.เดินทางภายใน	348,431.00	72,242.00	0.00	420,673.00
5104010104 ค่าวัสดุ	217,839.00	418,188.00	0.00	636,027.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	97,942.41	10,760.00	0.00	108,702.41
5104010110 ค่าซ่อมแซม	95,485.00	20,090.00	0.00	115,575.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	742,779.50	286,664.00	0.00	1,029,443.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,138.10	32,875.45	(10,540.70)	128,472.85
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	477.22	0.00	0.00	477.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,556.45	9,971.12	0.00	100,527.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,078.00	11,248.00	0.00	74,326.00
5104030202 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	1,954,000.00	0.00	0.00	1,954,000.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	2,709.00	0.00	0.00	2,709.00
5104030207 ศชช.ในต่างประเทศ	824,285.00	158,660.00	(9,570.00)	973,375.00
5104030210 ค่าเช่าสหกรณ์-นอก	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เบสิค	ครุฑ	ยอดสุทธิ
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030215 ค่าจ้างและค่าตอบแทน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	148,855.45	13,342.16	0.00	162,197.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อสังหาริมทรัพย์	198,800.14	27,673.42	0.00	226,473.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,734.25	443.83	0.00	5,178.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	167,705.45	15,211.75	0.00	182,917.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,053.84	193.15	0.00	2,246.99
5107010199 อุดหนุนคงเหลือ	7,084,701.40	0.00	0.00	7,084,701.40
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	125,912,123.21	11,275,672.33	0.00	137,187,795.54
5203010111 จำนวนคงเหลือคงค้าง	9,190.72	0.00	0.00	9,190.72
5203010120 จำนวนคงค้าง	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122 จำนวนคงเหลือคงค้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบสิคถึงขั้นต้น	143,975.13	24,760.00	0.00	168,735.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	6,378,260.25	429,696.07	0.00	6,807,956.32
5210010103 T/E-โอนสรค/ส.ให้บค.	2,456,883.93	1,218,758.00	0.00	3,675,641.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,513,539.29	425,100.47	0.00	6,938,639.76
5210010112 T/Eรายไปโอนนำส่งคลัง	(23,839)	0.00	0.00	(23,839)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รัชดาฯ ถนน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตรห้อง

รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000066 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรห้องต้นเชิงห้วยคตภาค  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีประเภทประจำตัว	ชดเชยเงิน	เบสิค	พร.สิทธิ	ยอดสุทธิ
5301010101 ปรับหมวดราคาของขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Camค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 CamAcce-Degre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Camv งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 CamvAcce-Degre งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Camv ไม้พุ่มและวัชพื	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 CamvAcce-Degre ไม้พุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 15008000066	0.00	83,235,829.48	(83,235,829.48)	0.00







(ผู้ควบคุมบัญชีการเงิน)

นางสาวกัญญาพร

*[Signature]*

๑๕๖๒

และในบัญชีรายวัน

27 กันยายน 2561

ผู้ควบคุมบัญชีการเงินและสอบบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและออกรายงานฉบับนี้ไปอย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง

นายกิตติพงษ์

(ผู้ควบคุมบัญชีการเงิน)

*[Signature]*

นาย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ควบคุมบัญชีการเงินและสอบบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและออกรายงานฉบับนี้ไปอย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง

นางสาวกัญญาพร

*[Signature]*

๑๕๖๒

นางสาวกัญญาพร

*[Signature]*

๑๕๖๒

ผู้ควบคุมบัญชี (รวมยอด)

จำนวนเงิน

บาทถ้วน

รับคืนเงินต้นตามสัญญาฉบับที่ ๑๕๖๒/๒๕๖๑ จำนวน ๓,๒๐๐ บาท

บาท	-	บาท	-
บาท	-	บาท	-
บาท	๓,๒๐๐.๐๐	บาท	๓,๒๐๐.๐๐
บาท	๓,๒๐๐.๐๐	บาท	-
บาท	-	บาท	-

จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
-----------	-----------

รายงานการสอบบัญชีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบบัญชีเท่านั้น  
ผู้ควบคุมบัญชี (รวมยอด) ๑๕๖๒  
จำนวนเงิน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

งบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 603-6-03789-9 (เงินนอก)

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 603-6-04300-7 (ฝักรอบรม)

ณ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

		ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
	145,310.80	เงินฝาก-โครงการพัฒนาเมือง
		(ตามหนังสือ มท 0803/ว 1585 ต 8 ก.พ. 56)
		เงินฝาก-โครงการฝักรอบรม e-LMS
		เงินฝากระหว่างทาง
		รวมยอดคงเหลือ
		ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)
		เลขที่บัญชี 603-6-03789-9 (เงินนอก)
	145,310.80	
		ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)
		เลขที่บัญชี 603-6-04300-7 (ฝักรอบรม)
145,310.80	-	

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04300-7	Currency	THB
Account Name	วิบูลย์เกียรติวิจิตรธัญญา	Account Status	Active
Alias Name	วิบูลย์เกียรติวิจิตรธัญญา	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 27-09-2018 To Date 30-09-2018

Specific Period: Today

Time 00:00 Time 24:00

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระแสเงินสดตามหลักเกณฑ์การบัญชี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 603-6-03789-9 (เงินนอก)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
บวก		
เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาเมือง	145,310.80	
(ตามหนังสือ มท 0803/ว 1585 ค 8 ก.พ. 56)		
หัก		
รวมยอดคงเหลือ	145,310.80	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		
เลขที่บัญชี 603-6-03789-9 (เงินนอก)	145,310.80	145,310.80

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03789-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานบัญชีวงจรราน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานบัญชีวงจรราน	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	145,310.80	Available Balance	145,310.80

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 27-09-2018 To Date 30-09-2018

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระแสเงินสดแบบรายการ  
 ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 603-1-90432-2  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภทกระทรวงราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

20,000.00	20,000.00	ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป
20,000.00		
20,000.00		ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101010104

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (Bank Statement)

20,000.00

20,000.00

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	603-1-90432-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาสังคม	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานพัฒนาสังคม	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	20,000.00	Available Balance	20,000.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 27-09-2018 To Date 30-09-2018  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today





### Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03756-2	Currency	THB
Account Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	6,052.60	Available Balance	6,052.60

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 28-09-2018 To Date 30-09-2018 Time 00:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,600.00	197,695.00	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,540.00	203,235.00	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		496.00	203,731.00	108682
28-09-2018	93999	BPDWT	PROVINCIAL OFF		-496.00	203,235.00	0603
28-09-2018	93999	BPDWT	PROVINCIAL OFF		-2,595.00	200,640.00	0603
28-09-2018	552137	CWTRC		10361506	-5,540.00	195,100.00	0603
					Total Cr. = 69,636.00		
					Total Dr. = -8,631.00		
					Total CLCK. 0.00		

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

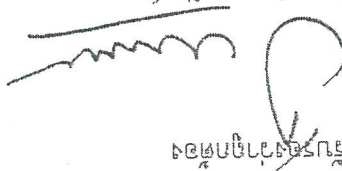
งบทันทีของเงินฝากคลังกรมศุลกากร (ซึ่งปฏิบัติงานในระบบ GFMS)

- บัญชีเงินฝาก 10933 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น

ประจำเดือน กันยายน 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	
รวม	รายการปรับปรุงเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)		
	การนำฝากเงินแทนกัน (RY)	267,968.32	
	การโอนขายนิล (RL)	161,727.75	
	รวมรายการปรับลดเงินฝากคลัง		425,100.47
	การขอเบิกเงิน (JO)		
	การปรับลดเงินฝากคลัง (SY)		
	การนำฝากเงินแทนกันปรับปรุงเงินฝากคลัง (RY)		425,100.47
			432,996.07

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
 (นายวิชาญ วัฒนวิเศษ)  
 รองผู้อำนวยการ



รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

วันที่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักเหนค	หน่วยนับค่าใช้จ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
14.09.2018	1600054877	RY	2488044300005843		1500500919	1500800066	1,007.83	0.00	0.00	
	1600054949	RY	6048202400000990		1500500918	1500800066	14,951.58	0.00	0.00	552,087.05
17.09.2018	1600053995	RY	6048202400001680		1500500918	1500800066	4,365.00	0.00	0.00	556,452.05
18.09.2018	1500000429	RL	0300700007			1500800066	161,727.75	0.00	0.00	
	1600055338	RY	6031979000001180		1500500085	1500800066	814.80	0.00	0.00	
	1600055345	RY	3525065200003712		1500500304	1500800066	875.91	0.00	0.00	
	1600055425	RY	6048202400001085		1500500918	1500800066	21,166.37	0.00	0.00	741,036.88
19.09.2018	1600055380	RY	6037165200004073		1500500085	1500800066	774.06	0.00	0.00	
	1600055713	RY	6048044300000893		1500500918	1500800066	19,089.60	0.00	0.00	760,900.54
20.09.2018	1600055469	RY	6034002700003313		1500500085	1500800066	1,290.10	0.00	0.00	
	1600055477	RY	6038209100005482		1500500304	1500800066	349.20	0.00	0.00	
	1600055637	RY	6048044500001276		1500500918	1500800066	378.30	0.00	0.00	762,918.14
21.09.2018	1600055949	RY	6048207500002110		1500500918	1500800066	29,748.93	0.00	0.00	
	1600055962	RY	6031979000001573		1500500085	1500800066	985.52	0.00	0.00	793,652.59
24.09.2018	1600056167	RY	6048044500000985		1500500918	1500800066	6,213.82	0.00	0.00	
	1600056520	RY	6037010400005516		1500500085	1500800066	2,182.50	0.00	0.00	802,048.91
25.09.2018	0200009903	J0	3400001301		1500800066	1500800066	0.00	425,100.47	0.00	
	1600056351	RY	6048207500001225		1500500918	1500800066	10,976.52	0.00	0.00	
	1600056912	RY	6037165200008126		1500500085	1500800066	1,513.20	0.00	0.00	389,438.16
26.09.2018	1600056842	RY	6048202400000988		1500500918	1500800066	6,518.40	0.00	0.00	395,956.56
27.09.2018	1600056891	RY	2484058600003315		1500500919	1500800066	1,542.30	0.00	0.00	

รายงานผลการดำเนินงานการเงินฝากธนาคารคลัง

รายชื่อบริษัท 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การหักยอด	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน			
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	
	1600057101	RY	6037010400003830	1500500085	1500800066	2,910.00	0.00	0.00		
	1600057105	RY	6048207500000431	1500500918	1500800066	1,187.28	0.00	0.00	401,596.14	
28.09.2018	1600004415	RY	6048207500001529	1500500918	1500800066	873.00	0.00	0.00		
	1600004635	RY	2487165300005917	1500500919	1500800066	1,018.50	0.00	0.00		
	1600056290	RY	9657165600008349	1500500918	1500800066	7,275.00	0.00	0.00		
	1600056968	RY	6038037200007620	1500500085	1500800066	17,943.06	0.00	0.00		
	1600057338	RY	1854071400008709	1500500085	1500800066	693.55	0.00	0.00		
	1600057619	RY	3526098900007533	1500500304	1500800066	296.82	0.00	0.00	429,696.07	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภายในบริษัทเฉพาะที่ของกิจการของส่วนท้องถิ่น							429,696.07	423,108.47	429,696.07	
**** รวมเงินฝาก : 1500800066							429,696.07	423,108.47	429,696.07	
รวมทั้งสิ้น							429,696.07	423,108.47	429,696.07	