

พบ 53402/ 186

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี พบ 76000

๒ มีนาคม 2563

เรื่อง ส่งรายงานเงินรับ-เงินจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

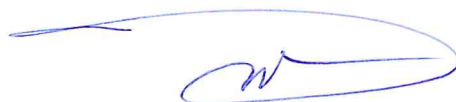
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-เงินจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน 1 ชุด

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบเงินรับ-เงินจ่าย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเพทาย จินดาไทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร 032-598521

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	14,505,229	39		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 004-4-13866-9	110202	17,420,840	78		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 310000648250	110202	3,231,753	63		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 703-1-54328-2	110201	5,749,068	98		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 703-2-41347-1	110202	20,636,580	37		
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ 020166447878	110202	107,192	27		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,295,051	82		
ลูกหนี้อื่น ๆ		260,016	80		
งบกลาง	510000	4,429,866	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	451,950	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,135,733	93		
ค่าตอบแทน	531000	220,823	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,193,149	83		
ค่าวัสดุ		164,194	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	130,201	84		
เงินอุดหนุน	560000	995,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	153,275	62		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค้างจ่าย 3,752,500)	542000	-	-		
รายจ่ายอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			40,004,056	16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			15,367,739	07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			508,465	69
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			552,061	36
		78,089,468	26	78,089,468	26

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,265,566.63	ยอดยกมา		62,890,795.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
525,100.00		525,100.00	17,916.00	ภาษีอากร	411000	11,868.00
128,500.00		128,500.00	423,229.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,758.00
712,000.00		712,000.00	400,663.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	220,375.37
-		-	-	- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
13,000.00		13,000.00	-	- รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00		5,000.00	-	- รายได้จากทุน	416000	-
21,600,000.00		21,600,000.00	7,047,792.36	ภาษีจัดสรร	420000	1,096,376.20
20,000,000.00		20,000,000.00	7,478,137.91	เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	706,000.00
			-	- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	-
			52,780.00	เงินสะสม	300000	-
			3,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110605	-
			-	- ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			1,940,365.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	409,604.15
			-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	- ผัดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	- ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
				เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
42,983,600.00		42,983,600.00	17,363,884.63	รวมรายรับ		2,457,981.72

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,910,200.00	-	10,910,200.00	4,429,866.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,177,924.00
2,131,800.00	-	2,131,800.00	451,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	90,390.00
12,307,320.00	-	12,307,320.00	4,135,733.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	817,511.03
942,400.00	-	942,400.00	220,823.00	ค่าตอบแทน	531000	35,500.00
4,560,980.00	-	4,560,980.00	1,193,149.83	ค่าใช้สอย	532000	354,392.82
1,808,100.00	-	1,808,100.00	164,194.00	ค่าวัสดุ	533000	27,529.00
435,000.00	-	435,000.00	130,201.84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,887.00
1,883,000.00	-	1,883,000.00	995,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
714,800.00	-	714,800.00	153,275.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,290,000.00	-	7,290,000.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	- รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
			-	- เงินสะสม	300000	-
			2,008,703.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	415,999.62
			3,592,864.72	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	251,955.00
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	-
			-	- ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			-	- เงินฝากเกินบัญชี	110605	--
			-	- ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	-
			-	- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			503,023.76	เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	503,023.76
			-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	- ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
			-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
42,983,600.00	-	42,983,600.00	17,978,785.84			3,698,112.23
				สูงกว่า		
			-	รายรับ		-
			614,901.21	รายจ่าย		1,240,130.51
			61,650,665.42	(ต่ำกว่า)		-
				ยอดยกไป		61,650,665.42

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	364,708	-	6,570	-	1,277	-	370,001	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,687	37	4,998	90	16,687	37	4,998	90
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	152,900	-	152,900	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	60,400	-	60,400	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	16,000	-	16,000	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	3,800	-	3,800	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ครู	-	-	32,803	50	32,803	50	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	23,171	50	23,171	50	-	-
เงินรับฝาก ชพค.	-	-	1,875	-	1,875	-	-	-
เงินรับฝาก ชพส.	-	-	309	-	309	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	19,050	-	19,050	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ)	8,852	-	8,852	-	8,852	-	8,852	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-
ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน ปี 59	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน ปี 2560	1,920	-	-	-	-	-	1,920	-
เงินกู้ ธ. กรุงไทย (สาขาอัมพวัน)	-	-	4,900	-	4,900	-	-	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครราชสีมา	-	-	19,828	-	19,828	-	-	-
ธ. กรุงไทย อบต.พลกรัง	-	-	2,650	-	2,650	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	79,200	-	-	-	-	-	79,200	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี256	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	-	660	-	660	-	-	-
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	43,546	25	43,546	25	-	-
เงินกู้ กยศ.	1,290	-	1,290	-	1,290	-	1,290	-
	514,861	116	409,604	215	415,999	62	508,465	69

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411001	-	-	-	-
- ภาษีป้าย	411002	10,348	-	11,166	-
- อากรฆ่าสัตว์	411003	1,520	-	6,750	-
รวม		11,868	-	17,916	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	349	20	523	80
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412199	-	-	220	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	72	-	2819	-
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	1,800	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	6,897	-	409,987	-
- ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา)	412299	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	40	-	280	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	6,400	-	7,600	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412128	-	-	-	-
รวม		13,758	20	423,229	80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	6,000	-	15,000	-
- ดอกเบี้ย กสท.	413003	-	-	-	-
- ดอกเบี้ย	413003	214,375	37	385,663	-
รวม		220,375	37	400,663	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-	-
- ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน	415007	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน					
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	-	-	1,037,050	05
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	29,083	94	86,903	29
- ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	1,868,680	04
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	42,900	60
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	265,234	-	844,761	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.แผนฯ)	421002	756,118	85	2,952,891	72
- ค่าใบอนุญาตสุรา	421001	-	-	-	-
- ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		45,939	41	214,605	66
รวม		1,096,376	220	7,047,792	36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	-	-	1,823,965	91
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม	440000	-	-	306,292	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน	440000	-	-	676,980	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-	-	68,400	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	630,800	-	3,236,600	-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	75,200	-	439,200	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	440000	-	-	32,500	-
- ค่าจัดการศึกษาท้องถิ่น	440000	-	-	4,500	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู		-	-	889,700	-
- สสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		-	-	-	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		-	-	-	-
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.		-	-	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	-	-
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	-	-
รวม		706,000	-	7,478,137	91

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
		-	-	-	-
รวม รวมทั้งสิ้น					
		2,048,377	77	15,367,739	07

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้าขาย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งนักการภารโรง(ตกลงจ้าง5/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี(ตกลงจ้าง 3/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานจัดเก็บข้อมูลภาษี(ตกลงจ้าง9/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง10/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 11/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 12/2562)	-
รายได้	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานจัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพ(ตกลงจ้าง6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ตกลงจ้าง8/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์(ใบสั่งซื้อ4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม(ใบสั่งซื้อ6/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน(ใบสั่งซื้อ80/2562)	1,300.00
รายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 7/2562)	-
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส พร้อมระบบระบายน้ำสายทางเข้าหมู่บ้าน ม.11 (สัญญาจ้าง2562)	7,016.36
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ ม. 13(สัญญาจ้าง 10/2562)	41,545.00
รายได้	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บ้าน ม.4 (สัญญาจ้าง 8/2562)	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 8 สาย ได้แก่ ซอย 1/1,3,3/1,8/1,10/1,10/2 และ 10/3 หมู่ที่ 8	135,000.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	200.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝายปิด จากบ้านนายัดัด ถึงหนองไม้ขนาดหมู่ที่ 5	367,000.00
รวม						552,061.36

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

14,517,945.53

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

14/11/2562

33858296

1,800.00

18/12/2562

33858372

5,000.00

23/1/2563

36724537

2,730.00

13/2/2563

36724603

440.00

27/2/2563

36724635

106.74

27/2/2563

36724636

2,639.40

-12,716.14

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด หัก ธนาคารฝากเงินสูงไป-

หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (แยกประเภท)

14,505,229.39

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ วันที่ มีนาคม 2563

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ มีนาคม 2563

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง