

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,173,152.79	ยอดยกมา		58,657,243.40
15,000.00	0.00	15,000.00	600.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,500.00	0.00	104,500.00	21,861.50	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
305,000.00	0.00	305,000.00	195,688.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	11,281.00
11,500.00	0.00	11,500.00	20.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,926.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
15,077,600.00	0.00	15,077,600.00	6,971,269.75	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
11,965,400.00	0.00	11,965,400.00	5,701,574.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,429,801.90
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	12,892,940.45	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	428,600.00
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	12,892,940.45		รวม	1,869,992.90
0.00	0.00	0.00	890,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	428,600.00
0.00	0.00	0.00	873,200.00	สุหน้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	428,600.00	สุหน้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,676.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,381.48
0.00	0.00	0.00	101,984.00	เงินรับฝาก กทท.	21040002	82,455.20
0.00	0.00	0.00	9,600.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	26,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,243.00
0.00	0.00	0.00	829,082.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,777.00
0.00	0.00	0.00	161,003.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	161,003.00
0.00	0.00	0.00	4,200.00	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	3,358,960.03		รวม	847,459.68
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	16,251,900.48	รายจ่าย	รวมรายรับ	2,717,452.58
8,075,658.00	0.00	8,075,658.00	3,097,314.00	งบกลาง	51100000	433,843.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,045,300.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,749,320.00	0.00	8,749,320.00	3,072,650.00 เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	614,530.00
211,000.00	0.00	211,000.00	83,200.00 ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00
2,736,000.00	0.00	2,736,000.00	485,727.00 ค่าเรือบด	53200000	45,810.00
1,254,800.00	0.00	1,254,800.00	112,373.90 ค่าวัสดุ	53300000	17,106.10
380,000.00	0.00	380,000.00	133,367.83 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,437.55
1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	45,000.00 ค่าวัสดุอื่น	54100000	0.00
1,861,682.00	0.00	1,861,682.00	0.00 ค่าที่สิ้นเปลืองของรายได้	54200000	0.00
441,900.00	0.00	441,900.00	220,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	8,294,932.73	รวม	1,367,286.65
0.00	0.00	0.00	851,800.00 เงินฝากกระทรวงคลัง	11020000	428,600.00
0.00	0.00	0.00	441,715.67 เงินฝากเงินตามวงเงินที่จากเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	877,103.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	428,600.00 ลูกหนี้เงินกู้ยืม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	180,000.00 ใช้จ่ายค่าเช่า	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,876.58 เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	7,267.84
0.00	0.00	0.00	101,984.00 เงินรับฝาก กทท	21040002	82,455.20
0.00	0.00	0.00	21,531.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,950.00
0.00	0.00	0.00	26,215.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,243.00
0.00	0.00	0.00	829,082.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,777.00
0.00	0.00	0.00	161,003.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	161,003.00
0.00	0.00	0.00	3,961,907.25	รวม	859,196.04
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	12,276,839.98	รวมรายจ่าย	2,226,482.69
0.00	0.00	0.00	3,975,060.50	รายรับสุทธิจาก (ส่วนว่า) รายจ่าย	490,969.89
			59,148,213.29	ยอดคงเหลือ	59,148,213.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้ลงจ่ายค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนของกรากการเมือง เป็น เงินยืมจากเงินงบประมาณและเงินอุดหนุน - ภาษีเงิน

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000	437,000.00	220,096.35
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000.00	600.00
รวม		15,000.00	600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	104,500.00	21,861.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	136.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	740.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	100.00
(10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	70,000.00	16,140.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและกฏบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นต้นตระกูลสุภาพ	41230003	10,000.00	4,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นต้นตระกูลสุภาพ	41230004	1,000.00	400.00
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	140.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	60.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	400.00	-
รวม		104,500.00	21,861.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	305,000.00	195,688.85
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	195,688.85
รวม		305,000.00	195,688.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,500.00	20.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,000.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	100.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200.00	20.00
รวม		11,500.00	20.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	1,926.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	1,926.00
รวม		1,000.00	1,926.00
รายได้ที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,077,600.00	6,971,269.75
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,077,600.00	6,971,269.75
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	300,000.00	98,080.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนผล	42100002	12,100,000.00	5,429,264.22
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	446,542.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600.00	750,824.05
(6) ศาภาษหลวงแรม	42100012	10,000.00	3,615.84
(7) ศาภาษหลวงนิติโตรเลี้ยง	42100013	15,000.00	7,331.20
(8) ศาธรรมเป็นจกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	235,606.00
รวม		15,077,600.00	6,971,269.75
รายได้ที่มีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,965,400.00	5,701,574.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,965,400.00	5,701,574.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงาน วัตถุประสงค์พิเศษ และ วัตถุประสงค์อื่นนอกที่	43100002	11,965,400.00	5,701,574.35
รวม		11,965,400.00	5,701,574.35
รวมทั้งสิ้น		27,480,000.00	12,892,940.45

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	34,461.00	34,420.00	41.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5127-022692-4)	11012001	33,188,361.25	-	1,443,351.90	1,178,127.37	33,453,585.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (709-1-61855-6)	11012001	2,299,516.20	-	243,458.20	17,753.84	2,525,220.56	-
เงินฝาก-ประจำ (310001624439)	11012002	6,619,438.60	-	-	-	6,619,438.60	-
เงินฝาก-ประจำ (3-4127-005029-5)	11012002	6,100,524.57	-	-	-	6,100,524.57	-
เงินฝาก-ประจำ (3-6127-000231-0)	11012002	10,449,402.78	-	-	-	10,449,402.78	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1-1270-0071-7)	11012003	-	-	444,952.17	444,952.17	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03635-0)	11012003	-	-	17,753.84	17,753.84	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03947-3)	11012003	-	-	1,429,801.90	1,429,801.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	428,600.00	428,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,599,680.35	-	-	-	6,599,680.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,869,992.90	1,869,992.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,575,100.00	-	-	-	2,575,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,267.84	7,267.84	6,381.48	-	6,381.48
เงินรับฝาก กบพ.	21040002	-	-	82,455.20	82,455.20	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	75,225.00	8,950.00	-	-	66,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,243.00	5,243.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,777.00	161,777.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	21040099	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสหกรณ์ฯ	21040099	-	-	160,343.00	160,343.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	43,213,706.44	-	2,000.00	-	43,215,706.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,210,582.11	-	-	-	15,210,582.11
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00	-	200.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสุรา	41210004	-	145.50	-	-	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	115.00	-	21.00	-	136.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	510.00	-	230.00	-	740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	8,540.00	-	7,600.00	-	16,140.00
ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ขึ้นทะเบียนการค้า	41230003	-	1,000.00	-	3,000.00	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสุรา	41230004	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้หรือขยายเสียง	41230008	-	50.00	-	10.00	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,900.00	-	100.00	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	193,688.85	-	-	-	193,688.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,926.00	-	-	-	1,926.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	76,535.70	-	21,544.48	-	98,080.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,288,081.73	-	1,141,182.49	-	5,429,264.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	353,896.48	-	92,645.78	-	446,542.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	594,624.90	-	156,199.15	-	750,824.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,615.84	-	-	-	3,615.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,337.20	-	-	-	7,337.20
ค่าธรรมเนียมทะเบียนนิติบุคคล/นิติกรรมจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล	42100015	-	217,376.00	-	18,230.00	-	235,606.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล	43100002	-	5,272,974.35	-	428,600.00	-	5,701,574.35
งบกลาง	51100000	2,663,471.00	-	433,843.00	-	3,097,314.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	-	209,060.00	-	1,045,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,458,120.00	-	614,530.00	-	3,072,650.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	79,700.00	-	3,500.00	-	83,200.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	439,917.00	-	45,810.00	-	485,727.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	95,267.80	-	17,106.10	-	112,373.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,930.28	-	43,437.55	-	133,367.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		72,184,569.83	72,184,569.83	7,710,254.60	7,710,254.60	74,046,726.37	74,046,726.37

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายละเอียด งบประมณงบกลาง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินรับฝากค่าจัดจ่ายใบการจดทะเบียนภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,740.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	66,275.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,381.48
รวม	152,397.35

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,381.48	7,267.84	6,381.48
ประกันสัญญา		8,950.00	66,275.00
ค่าใช้จ่าย 5%			79,740.87
เงินปันผลสหกรณ์	160,343.00	160,343.00	
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร			
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	660.00	660.00	
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,243.00	5,243.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา			
เบี้ยยังชีพคนพิการ			
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ			
ค่าจัดการเรียนการสอน			
ค่ารักษาพยาบาล			
เงินบำเหน็จบำนาญ	82,455.20	82,455.20	
สินเชื่อธนาคาร	40,500.00	40,500.00	
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	121,277.00	121,277.00	
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ			
โครงการครอบครัวอบอุ่น			
รวม	416,859.68	426,696.04	152,397.35

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายค้ำจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-
รวม	-
ค่าครุภัณฑ์	
1. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	50,000.00
2. ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00
3. ค่าจอรับภาพ	15,300.00
4. ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction	8,000.00
5. ค่าเครื่องสำรองไฟ	5,800.00
รวม	121,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายพิทักษ์ จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1	69,600.00
2. ค่าติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บริเวณขอยแสนสุข หมู่ที่ 9	39,500.00
3. ค่าปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำประปาบริเวณหนองสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7	451,900.00
4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบริเวณคลองขบพันธ์แยกทางขวา หมู่ที่ 10	80,100.00
5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ขอยสมทาศิวน หมู่ที่ 7	59,500.00
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต (Overlay)	1,753,000.00
รวม	2,453,500.00
รวมทั้งสิ้น	2,575,100.00
ฎีกาค้ำจ่าย	
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,381.48
ประกันสัญญา	66,275.00
ค่าให้จ่าย 5%	79,740.87
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ปีสูงอายุ	-
รวม	152,397.35

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

บาท

33,484,226.52

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

21 ก.พ. 63

16798986

2,178.00

21 ก.พ. 63

16798989

5,000.00

28 ก.พ. 63

16798995

4,301.00

28 ก.พ. 63

16798996

18,860.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(30,339.99)

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

33,453,886.53

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง