

สำเนาฉบับ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๕๕

เทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	ปลัดเทศบาล
	หน.กอง
	หน.งาน/ฝ่าย
	หน.
	หน.ร/หน.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๒๑

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

- เพื่อโปรดทราบ
- เป็นเอกสารอ้างอิง
.....
.....

(นางสาวณัฐฤตา อักษรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรยุทธ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

สำเนาบัญชี

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จังหวัดถลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,419,796.18	1,419,796.18	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากเรียก	11012001	12,732,269.33	-	2,384,138.96	1,325,263.46	13,791,144.83	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	67,000,000.00	-	-	-	67,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,777,952.43	2,777,952.43	-	-
เงินฝากการตรวจการคลัง	11020000	-	-	70,400.00	70,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,476,817.70	-	-	-	10,476,817.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,500.00	-	500.00	15,500.00	500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,233,323.46	2,233,323.46	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	997,370.00	-	-	-	997,370.00
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายตัดส่งในสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,484.05	2,484.05	2,385.49	-	2,385.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,968.05	-	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	393,605.00	58,750.00	167,214.00	-	502,069.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,297.00	13,297.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	43,793.50	43,793.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	14,000.00	6,581.00	2,581.00	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	55,150,551.93	25,000.00	4,900.00	-	55,130,451.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	41210004	-	58.20	-	543.20	-	601.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	42.00	-	-	-	42.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและจดทะเบียน	41210008	-	10,785.00	-	3,600.00	-	14,385.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จังหวัดถลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	50.00	-	170.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	174,720.00	-	-	-	174,720.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	288,942.47	-	25,524.49	-	294,466.96
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	17,320.00	-	20.00	-	17,340.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	42,838.78	-	13,494.87	-	56,333.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,060,392.33	-	1,397,567.88	-	5,457,960.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	110,303.59	-	41,286.56	-	151,590.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,661.26	-	4,380.44	-	7,041.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	186,125.67	-	56,093.03	-	242,218.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,527.86	-	-	-	2,527.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	1,641.34	-	1,352.99	-	2,994.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	40,396.00	-	2,460.00	-	42,856.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	43100002	-	3,554,797.87	-	678,950.00	-	4,233,747.87
งบกลาง	51100000	998,169.77	-	86,978.00	-	1,085,147.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,617,813.33	-	473,160.00	-	2,090,973.33	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	14,917.50	-	22,420.00	-	37,337.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	550,304.57	-	280,262.00	-	830,566.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	237,735.00	-	165,077.45	-	402,812.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,252.17	-	27,095.95	-	125,348.12	-
เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		94,617,939.37	94,617,939.37	10,309,729.98	10,309,729.98	96,935,528.27	96,935,528.27

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา		502,069.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,385.49
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	10,000.00
	รวม	516,422.54

เทศบาลตำบลเกาะยาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,751,850.00	511,835.36
หมวดภาษีอากร	41100000	791,600.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	-
รวม		791,600.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,150.00	190,998.40
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	41210004	500.00	601.40
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	42.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	14,385.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	60.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	170.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	174,720.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	1,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	20.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	150.00	-
รวม		252,150.00	190,998.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	700,000.00	294,466.96
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	294,466.96
รวม		700,000.00	294,466.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,100.00	24,340.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	7,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	17,340.00
รวม		7,100.00	24,340.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	2,030.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	2,030.00
รวม		1,000.00	2,030.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,010,000.00	5,963,522.60
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	5,963,522.60
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	56,333.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	5,457,960.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	151,590.15
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	7,041.70
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	242,218.70
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	2,527.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	2,994.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	42,856.00
รวม		16,010,000.00	5,963,522.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,238,150.00	4,233,747.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,238,150.00	4,233,747.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,238,150.00	4,233,747.87
รวม		8,238,150.00	4,233,747.87

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			77,482,040.91	ยอดยกมา		79,732,269.33
791,600.00	0.00	791,600.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
252,150.00	0.00	252,150.00	190,998.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,193.20
700,000.00	0.00	700,000.00	294,466.96	หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	41300000	25,524.49
7,100.00	0.00	7,100.00	24,340.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,020.00
1,000.00	0.00	1,000.00	2,030.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	5,963,522.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,516,635.77
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	4,233,747.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	678,950.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	10,709,105.83		รวม	2,233,323.46
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	10,709,105.83		รวม	2,233,323.46
0.00	0.00	0.00	70,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	70,400.00
0.00	0.00	0.00	73,936.07	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,500.00
0.00	0.00	0.00	29,000.00	ฎีกาต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,147.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,385.49
0.00	0.00	0.00	171,864.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	167,214.00
0.00	0.00	0.00	53,505.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,297.00
0.00	0.00	0.00	181,212.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	43,793.50
0.00	0.00	0.00	13,862.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,581.00
0.00	0.00	0.00	43,880.00	เงินสะสม	31000000	4,900.00
0.00	0.00	0.00	655,807.04		รวม	320,070.99
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	11,364,912.87		รวมรายรับ	2,553,394.45
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,827,500.00	0.00	3,827,500.00	1,085,147.77	งบกลาง	51100000	86,978.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,354,100.00	0.00	8,354,100.00	2,090,973.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,160.00
517,400.00	0.00	517,400.00	37,337.50	ค่าตอบแทน	53100000	22,420.00
5,171,500.00	0.00	5,171,500.00	830,566.57	ค่าใช้สอย	53200000	280,262.00
1,920,200.00	0.00	1,920,200.00	402,812.45	ค่าวัสดุ	53300000	165,077.45
489,200.00	0.00	489,200.00	125,348.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,095.95
203,800.00	0.00	203,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,915,000.00	0.00	1,915,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
951,500.00	0.00	951,500.00	220,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	5,667,065.74		รวม	1,273,713.40
0.00	0.00	0.00	70,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	70,400.00
0.00	0.00	0.00	767,888.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,236.07	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	500.00
0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,789.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,484.05
0.00	0.00	0.00	85,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	58,750.00
0.00	0.00	0.00	53,505.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,297.00
0.00	0.00	0.00	181,212.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	43,793.50
0.00	0.00	0.00	25,962.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,581.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินสะสม	31000000	25,000.00
0.00	0.00	0.00	2,388,743.21		รวม	220,805.55
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,055,808.95		รวมรายจ่าย	1,494,518.95
0.00	0.00	0.00	3,309,103.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,058,875.50
			80,791,144.83	ยอดยกไป		80,791,144.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

2563 11:04

จ.พังงา

วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลเกาะยาว

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
คงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	69,515.00
เงินนำฝากธนาคาร	69,515.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
ฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	80,721,629.83
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	69,515.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	80,791,144.83
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
เงิน 780.00 บาท	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096021966	4,700,830.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486	3,964.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626	37,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะยาว	30,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000556500	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001841384	4,209,175.13
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820006270	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020002761785	4,877,174.70
ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1597000122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129	4,877,174.70
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	80,791,144.83