

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๗๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ไพรัตน์

วันที่ ๖ มี.ค. ๖๓

บันทึก.....
ตรวจสอบ/ตาม.....
วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายชนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,867,901.77	ยอดยกมา		24,358,406.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
247,700.00	0.00	247,700.00	10,619.00	หมวดภาษีอากร	41100000	10,619.00
42,000.00	0.00	42,000.00	16,504.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,367.70
449,000.00	0.00	449,000.00	175,867.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	97,571.90
0.00	0.00	0.00	13,425.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,710.00
8,300.00	0.00	8,300.00	3,722.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,386.00
16,797,700.00	0.00	16,797,700.00	5,381,951.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,307,707.03
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	5,762,652.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,368,906.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	11,364,742.35		รวม	2,800,267.63
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	11,364,742.35		รวม	2,800,267.63
0.00	0.00	0.00	714,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	713,400.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,010.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,991.33
0.00	0.00	0.00	132,255.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	51,250.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	25,428.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,357.00
0.00	0.00	0.00	635,810.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,955.14
0.00	0.00	0.00	373.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	373.00
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,557,756.93		รวม	935,326.47
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	12,922,499.28		รวมรายรับ	3,735,594.10
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	3,094,203.00	งบกลาง	51100000	725,285.00
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,580,520.00	0.00	8,580,520.00	2,452,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,090.00
1,511,600.00	0.00	1,511,600.00	92,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,000.00
2,923,986.00	0.00	2,923,986.00	310,345.38	ค่าใช้สอย	53200000	97,363.38
1,666,374.00	0.00	1,666,374.00	207,122.99	ค่าวัสดุ	53300000	102,210.73
418,000.00	0.00	418,000.00	155,849.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,676.23
390,100.00	0.00	390,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	438,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	218,160.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	7,405,320.81		รวม	2,003,645.34
0.00	0.00	0.00	713,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	713,400.00
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,957.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,146.82
0.00	0.00	0.00	52,120.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	25,428.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,357.00
0.00	0.00	0.00	635,810.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,955.14
0.00	0.00	0.00	1,985,300.00	เงินสะสม	31000000	410,000.00
0.00	0.00	0.00	3,598,583.81		รวม	1,303,858.96
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	11,003,904.62		รวมรายจ่าย	3,307,504.30
0.00	0.00	0.00	1,918,594.66		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	428,089.80
			24,786,496.43		ยอดยกไป	24,786,496.43

วันที่พิมพ์ : 4/2/2563 12:22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	220,138.03
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	10,619.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	10,619.00
รวม		247,700.00	10,619.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	16,504.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	436.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	388.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	160.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	1,600.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	3,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	6,400.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	240.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	16,504.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	175,867.53
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	97,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	78,867.53
รวม		449,000.00	175,867.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	13,425.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	13,425.00
รวม		-	13,425.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	3,722.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,386.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	1,336.00
รวม		8,300.00	3,722.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	5,381,951.90
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	5,381,951.90
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	183,925.08
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	2,583,298.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,424,000.00	777,416.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	12,985.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	1,469,711.79
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	30,932.06
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	44,792.76
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	278,890.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	5,381,951.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	5,762,652.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	5,762,652.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	5,762,652.42
รวม		15,010,000.00	5,762,652.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์เผื่อจ่าย	11012001	18,431,906.14	-	2,126,411.29	1,710,400.83	18,847,916.60	-
เงินฝากประจำ	11012002	5,926,500.49	-	12,079.34	-	5,938,579.83	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003	-	-	3,049,465.70	3,049,465.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	713,400.00	713,400.00	-	-
รายได้จากวัสดุต่างรับ	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ลูกหนี้ต่าง ๆ	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,800,267.63	2,800,267.63	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินขึ้นฝากภาษี ๓. ที่จ่าย	21040001	-	15,146.82	15,146.82	4,991.33	-	4,991.33
เงินขึ้นฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	351,123.00	-	51,250.00	-	402,373.00
เงินขึ้นฝากประกันสุขภาพข้าราชการ	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินขึ้นฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,357.00	6,357.00	-	-
เงินขึ้นฝากค่าให้อำเภอน	21040015	-	-	158,955.14	158,955.14	-	-
เงินขึ้นฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา	21040016	-	853,847.08	-	-	-	853,847.08
เงินขึ้นฝากอื่น ๆ	21040099	-	12,975.00	-	373.00	-	13,348.00
เงินสะสม	31000000	-	12,035,654.71	410,000.00	-	-	11,625,654.71
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	10,619.00	-	10,619.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	232.80	-	203.70	-	436.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกการ	41210007	-	364.00	-	24.00	-	388.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	10.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	110.00	-	160.00
ค่าบริการจัดการของทางบก	41220002	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
ค่าบริการจัดสัญญา	41220010	-	400.00	-	2,800.00	-	3,200.00
ค่าบริการออกประกาศสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	5,400.00	-	6,400.00
ค่าบริการออกใบกำกับราคาคงตามอาคาร	41230007	-	220.00	-	20.00	-	240.00
ค่าบริการออกสัญญา	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	72,000.00	-	25,000.00	-	97,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,295.63	-	72,571.90	-	78,867.53
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	9,715.00	-	3,710.00	-	13,425.00
ค่าจ้างเหมาเศษของ	41500002	-	-	-	2,386.00	-	2,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	161,748.48	-	22,176.60	-	183,925.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,921,817.80	-	661,480.62	-	2,583,298.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	565,484.71	-	211,931.57	-	777,416.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,840.34	-	4,145.17	-	12,985.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,128,833.56	-	340,878.23	-	1,469,711.79
ค่าภทหลวงแก่	42100012	-	30,932.06	-	-	-	30,932.06
ค่าภทหลวงมิได้รวม	42100013	-	25,840.92	-	18,951.84	-	44,792.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	230,747.00	-	48,143.00	-	278,890.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการรักษายา ไอในเลือกตั้ง	43100002	-	4,393,746.42	-	1,368,906.00	-	5,762,652.42
งบกลาง	51100000	2,368,918.00	-	725,285.00	-	3,094,203.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินต้น (ฝ่ายประชา)	52200000	1,839,270.00	-	613,090.00	-	2,452,360.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	44,000.00	-	48,000.00	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	212,982.00	-	97,363.38	-	310,345.38	-
กำไร	53300000	104,912.26	-	102,210.73	-	207,122.99	-
กำไรตามปี	53400000	120,173.21	-	35,676.23	-	155,849.44	-
เงินต้นรวม	56100000	219,840.00	-	218,160.00	-	438,000.00	-
รวม		29,793,032.10	29,793,032.10	11,295,728.26	11,295,728.26	32,224,767.24	32,224,767.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			17,871,381.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/01/2563	10128664	(30,439.08)	
14/01/2563	10128676	(750.00)	
22/01/2563	10128714	(400.00)	
28/01/2563	10128720	(921.65)	
28/01/2563	10128721	(10,897.00)	
28/01/2563	10128724	(3,275.00)	
22/01/2563	10128709	(200.00)	
รวม			(46,882.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			17,824,499.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นงนุชิตา เขียวโพธิ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ม.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		853,847.08
เงินรับฝากประกันสัญญา		402,373.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,991.33
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	373.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	13,348.00
รวม		1,314,559.41