

รายละเอียดประกอบงบเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วตป.	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ก.ย. 62			10964	ยอดยกมาเงินทุนหมุนเวียน			153,320.98
3 ก.ย. 62	1000046856	R622000127	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งตายาง	240.00		153,560.98
4 ก.ย. 62	1000047847	R622000128	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งตายาง	282.00		153,842.98
6 ก.ย. 62	3400000472	P622003240	10964	ค่าโทรศัพท์สตูล ก.ค. 62 บจก.ทีโอที		101.65	153,741.33
6 ก.ย. 62	3600081406	P622003241	10964	ค่าล่วงเวลา ส.ค. 62		2,400.00	151,341.33
6 ก.ย. 62	3600080658	P622003242	10964	ค่าจ้างกรี๊ด ส.ค. 62		27,985.50	123,355.83
6 ก.ย. 62	3600080659	P622003243	10964	ค่าจ้างชั่วคราว ส.ค. 62		13,200.00	110,155.83
6 ก.ย. 62	3600080660	P622003244	10964	ค่าประกันสังคม ส.ค. 62		2,060.00	108,095.83
6 ก.ย. 62	1000047675	R622000131	10964	รับเงินจากการจำหน่ายยางแผ่นดิบ	87,183.00		195,278.83
10 ก.ย. 62	3400001093	P622003263	10964	ซื้อวัสดุเกษตร ร้าน ฟ.การเกษตร		17,000.00	178,278.83
10 ก.ย. 62	3400000946	P622003264	10964	ซื้อวัสดุเกษตร ร้าน ฟ.การเกษตร		15,960.00	162,318.83
10 ก.ย. 62	3400001094	P622003265	10964	ซื้อวัสดุเกษตร นายกบิล โรจน์ศรีมนตร		12,000.00	150,318.83
10 ก.ย. 62	3400001095	P622003266	10964	ซื้อวัสดุเกษตร นายมงคลสว่าง ทองเพชร		6,645.00	143,673.83
10 ก.ย. 62	1000048609	R622000132	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งตายาง	120.00		143,793.83
12 ก.ย. 62	1000048655	R622000133	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งตายาง	300.00		144,093.83
13 ก.ย. 62	3400000137	P622003308	10964	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว บจก.สยามนครินทร์		8,000.00	136,093.83
13 ก.ย. 62	1000049654	R622000134	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งตายาง	120.00		136,213.83
16 ก.ย. 62	1000048351	R622000135	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งตายาง	120.00		136,333.83
18 ก.ย. 62	3400002662	P622003452	10964	ค่าโทรศัพท์สตูล ส.ค. 62		101.65	136,232.18

20 ก.ย. 62	1000050040	R622000136	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งต้ายาง	990.00		137,222.18
20 ก.ย. 62	1000050039	R622000137	10964	รับเงินจากการจำหน่ายยางแผ่นดิบ	62,520.00		199,742.18
24 ก.ย. 62	1000049030	R622000138	10964	รับเงินจากการจำหน่ายกิ่งต้ายาง	168.00		199,910.18
25 ก.ย. 62	3600085576	P622003472	10964	ค่าล่วงเวลา ก.ย. 62		2,160.00	197,750.18
25 ก.ย. 62	3600084690	P622003473	10964	ค่าจ้างกรีต ก.ย. 62		25,156.50	172,593.68
25 ก.ย. 62	3600084693	P622003474	10964	ค่าประกันสังคม ก.ย. 62		1,858.00	170,735.68
25 ก.ย. 62	3600085196	P622003475	10964	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ย. 62		12,000.00	158,735.68
25 ก.ย. 62	1500004504	0700900151	10964	โอนขายบิลค่าจำหน่ายกิ่งต้ายางและยางแผ่นดิบ		152,043.00	6,692.68
30 ก.ย. 62	1500004507	0700900151	10964	โอนขายบิลค่าจำหน่ายกิ่งต้ายาง		6,692.68	0.00
ยอดคงเหลือเงินฝากคลังรหัส 10964 เงินทุนหมุนเวียน					152,043.00	305,363.98	0.00
1 ก.ย. 62			10902	ยอดยกมาเงินค้ำประกันสัญญา			102,033.00
31 ส.ค. 62	3600081430	P621003257	10902	คืนหลักประกันสัญญา นายศตวรรษ ขาวสวน		4,450.00	97,583.00
ยอดคงเหลือเงินฝากคลังรหัส 10902 เงินค้ำประกันสัญญา					0.00	4,450.00	97,583.00
1 ก.ย. 62			10658	ยอดยกมาเงินสินบนรางวัล			329,337.67
3 ก.ย. 62	1600017644	R620000409	10658	รับเงินค่าปรับใบอนุญาตปุ๋ยเป็นเงินฝากคลัง 60%	1,260.00		330,597.67
4 ก.ย. 62	1500009653	0700900151	10658	โอนเงินค่าปรับเป็นคชจ.ดำเนินงาน 1 ส่วนใน 4 ส่วน กลับส่วนกลาง		315.00	330,282.67
12 ก.ย. 62	1600017947	R620000422	10658	รับเงินค่าปรับใบอนุญาตปุ๋ยเป็นเงินฝากคลัง 60%	60.00		330,342.67
12 ก.ย. 62	1500009852	0700900151	10658	โอนเงินค่าปรับเป็นคชจ.ดำเนินงาน 1 ส่วนใน 4 ส่วน กลับส่วนกลาง		15.00	330,327.67
ยอดคงเหลือเงินฝากคลังรหัส 10658 เงินสินบนรางวัล					1,320.00	330.00	330,327.67
1 ก.ย. 62			10788	ยอดยกมาเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน			0.00
16 ก.ย. 62	1600018513	R620000426	10788	เงินเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	1,900.00		1,900.00
16 ก.ย. 62	1600017550	R620000428	10788	เงินเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	700.00		2,600.00
17 ก.ย. 62	1600017684	R620000430	10788	เงินเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	2,100.00		4,700.00

18 ก.ย. 62	1600017962	R620000431	10788	เงินเงินรางวัลค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	1,100.00		5,800.00
18 ก.ย. 62	1600018420	R620000432	10788	เงินเงินรางวัลค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	2,800.00		8,600.00
19 ก.ย. 62	1600017350	R620000433	10788	เงินเงินรางวัลค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	4,800.00		13,400.00
20 ก.ย. 62	1600003580	R620000435	10788	เงินเงินรางวัลค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	3,000.00		16,400.00
20 ก.ย. 62	1600018442	R620000438	10788	เงินเงินรางวัลค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	3,800.00		20,200.00
27 ก.ย. 62	0100059089	กษ0924/1บท3/214	10788	เบิกหักผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		20,200.00	0.00
ยอดคงเหลือเงินฝากคลังรหัส 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน					20,200.00	20,200.00	0.00
รวมยอดคงเหลือของจำนวนเงินฝากคลัง 4 รหัส					173,563.00	330,343.98	427,910.67