

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

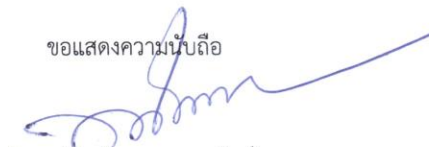
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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

ได้รับแจ้งให้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ... ๗ พ.ค. ๖๓

ปลัด
ตรวจ/แทน
วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	705,100.00	26,057.72
หมวดภาษีอากร	411000	160,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	60,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
รวม		160,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	58,100.00	3,029.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	412111	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	4,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	1,200.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	412303	30,000.00	1,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	-
รวม		58,100.00	3,029.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	420,000.00	15,238.62
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	250,000.00	13,000.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	170,000.00	2,238.62
รวม		420,000.00	15,238.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	60,000.00	7,790.00
(1) รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.0 01	-	240.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	60,000.00	7,550.00
รวม		60,000.00	7,790.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	2,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	-
รวม		7,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	15,206,000.00	1,284,885.18
หมวดภาษีจัดสรร	421000	15,206,000.00	1,284,885.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	588,538.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,000,000.00	141,980.03
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	75,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	473,565.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	950,000.00	80,801.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	-
รวม		15,206,000.00	1,284,885.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	15,750,000.00	7,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	15,750,000.00	7,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,750,000.00	7,500.00
รวม		15,750,000.00	7,500.00
รวมทั้งสิ้น		31,661,100.00	1,318,442.90

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สอนฟู้เออร์

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 13:32

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	911.00	911.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	27,966.32	-	737,500.00	765,466.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (1145000173)	1101030101.001	-	-	4,964.37	4,964.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,320,380.60	1,320,380.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	280,492.72	280,492.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	99,780.59	-	-	4,964.37	94,816.22	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	856,973.76	-	-	-	856,973.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	17,447,103.88	-	1,349,081.60	916,667.72	17,879,517.76	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บคตกลางนอก	1102050102.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,963,489.69	-	2,238.62	-	5,965,728.31	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	133,975.00	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	1,274,900.00	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	140,331.68	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,179,448.00	-	1,179,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	197,308.54	-	197,308.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	232,000.00	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	47,500.01	-	47,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	39,900.00	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	8,312.50	-	8,312.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 13:32

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	1,254.17	-	1,254.17
ค่าประกันรถยนต์และประกันภัย	1206040101.001	-	-	40,250.00	-	40,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้และแบบแปลน	1206040103.001	-	-	-	16,304.17	-	16,304.17
ค้ำประกันสำรวจ	1206080101.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	765.63	-	765.63
ค่าประกันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	271,400.00	-	271,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	115,164.61	-	115,164.61
ค้ำประกันไฟฟ้า	1206130101.001	-	-	99,700.00	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า	1206130103.001	-	-	-	6,231.25	-	6,231.25
ค่าประกันอื่น	1206160101.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้อื่น	1206160103.001	-	-	-	7,111.08	-	7,111.08
ถนน	1208010101.001	-	-	7,770,056.25	-	7,770,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	-	-	1,641,429.62	-	1,641,429.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	416,000.00	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	8,156.86	-	8,156.86
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	38,400.00	399,000.00	-	360,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	120.00	-	120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานราชการ	2102040105.001	-	-	-	85.12	-	85.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	4,964.37	4,965.37	1.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 13:32

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจำวน	2102040110.001	-	-	1,097,147.21	1,097,147.21	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,360.00	2,360.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,350.00	187,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	29,600.00	176,142.00	-	146,542.00
เงินประกันสัญญาทางทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	856,973.76	-	-	-	856,973.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	298,026.00	176,142.00	-	-	121,884.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	133,975.00	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	14,449,685.39	-	9,252,095.13	-	23,701,780.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าบริการจากกระทัดผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอุปโภคบริโภคสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,238.62	-	2,238.62
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	7,550.00	-	7,550.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	588,538.44	-	588,538.44

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สอนฟู้เอจ

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 13:32

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	141,980.03	-	141,980.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	473,565.71	-	473,565.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	80,801.00	-	80,801.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสำนักงาน	4403010101.001	-	-	-	745,000.00	-	745,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	437,440.00	-	437,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	16,650.00	-	16,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	80,150.00	-	80,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	7,815.00	-	7,815.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,360.00	600.00	1,760.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,700.00	-	13,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	84,000.00	24,000.00	60,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	315,000.00	-	315,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,000.84	-	9,000.84	-
ค่าใช้สอยวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	740,000.00	-	740,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - มทวิ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	87,850.00	-	87,850.00	-
รวม		24,421,064.24	24,421,064.24	18,816,535.58	18,816,535.58	38,379,188.14	38,379,188.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,884.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		40,000.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		856,973.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม	*	<u>1,031,832.76</u>

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 09:19

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			17,892,597.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2563	10140895	(11,880.00)	
28/10/2563	10140896	(1,200.00)	
รวม			(13,080.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			17,879,517.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ต.ค. 2563