

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๓๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

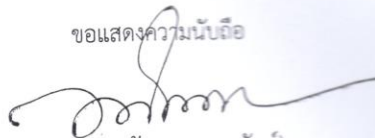
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕  
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว  
ลงชื่อ..... นี้อภาศ  
วันที่..... ๖ ก.ค. ๖๓

ได้รับ  
ลงชื่อ.....  
วันที่.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง


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

### ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุชิตา เชาวโพนง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....  


(ลงชื่อ)

  
(นายธณวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....  


(ลงชื่อ)

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,192,409.06	ยอดยกมา		1,324,646.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
5,000.00		5,000.00	10,037.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,205.72
1,094,300.00		1,094,300.00	1,038,955.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	128,366.00
5,700.00		5,700.00	4,628.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			2,385.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	225.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			16,460.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
1,105,000.00	-	1,105,000.00	1,072,466.39	รวมรายรับ		133,796.72

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิโวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
17,000.00	-	17,000.00	6,780.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
251,000.00	-	251,000.00	207,458.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
725,000.00	-	725,000.00	638,658.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,739.06
100,000.00	-	100,000.00	37,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,500.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	16,950.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,175.50
1,105,000.00	-	1,105,000.00	906,846.53	รวมรายจ่าย		100,414.56
			165,619.86	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		33,382.16
			1,358,028.92	ยอดยกไป		1,358,028.92

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายธนวัฒน์ ทมอมเมือง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	11012001	1,358,028.92	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		1,053,620.64
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		225.00
เงินสะสม	31000000		885,776.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		308,303.42
งบกลาง	51100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	
ค่าตอบแทน	53100000	6,780.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	207,458.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	638,658.40	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
<b>รวม</b>		<b>2,247,925.32</b>	<b>2,247,925.32</b>

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา ชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	41100003	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-
3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	41219999	-	-	-
4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41219999	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	-	-
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-
8 ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1 ดอกเบี้ย	41300002	5,000.00	10,037.64	5,205.72
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300003	-	-	-
<b>รวม</b>		5,000.00	10,037.64	5,205.72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	197,300.00	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	870,000.00	996,827.00	124,538.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	27,000.00	42,108.00	3,828.00
<b>รวม</b>		1,094,300.00	1,038,935.00	128,366.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,700.00	4,628.00	-
<b>รวม</b>		5,700.00	4,628.00	-

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุชิตา เขาวีพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 มิ.ย. 2563


รับรองถูกต้อง  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
(นายปรัตย์ แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	42100002	-	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100003	-	-	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-
4 ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-
6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	43000000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกึ่งถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	44000000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	44100000			
1 เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,105,000.00</b>	<b>1,053,600.64</b>	<b>133,571.72</b>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เชาวีโพพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราทริย์ แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-

-

-

-

รวม

-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวโหวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายประศริย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

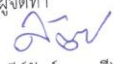
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

	-
	-
	-
	-
รวม	-

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 0 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุชิตา เชาวโวจจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,175.50	225.00	1,175.50	225.00
ประกันสังคม				-
หลักประกันสัญญา	-		-	-
			รวม	<u>225.00</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นางอนุชิตา เขาวีไวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,434,767.98
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30/6/2563	10077513	76,739.06	76,739.06
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,358,028.92

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุธิดา เชาววิไลพนธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 มิถุนายน 2563