



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๙๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากออมทรัพย์กรุงไทย 505-0-06506-2	11012001	21,552,154	69		
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 01601-2-53625-2	11012001	8,924,565	93		
เงินฝากออมทรัพย์บัญชี 2 ธกส. 601-2-54446-5	11012001	2,783,976	11		
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 01601-2-54728-5	11012001	195,472	89		
เงินฝากประจำกรุงไทย 505-2-07572-3	11012002	10,735,830	33		
เงินฝากประจำธกส. 01 601-4-11053-9	11012002	20,098,537	34		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	32,000	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			1,253,391	70
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000			6,905,104	70
เงินสะสม	31000000			26,959,681	13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			21,809,874	99
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			11,008,911	73
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	18,500	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	452,700	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	156,000	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,825	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผดค.	52200000	352,085	-		
ค่าตอบแทน	53100000	5,400	-		
ค่าใช้สอย	53200000	211,484	-		
ค่าวัสดุ	53300000	5,980	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,792	96		
เงินอุดหนุน	56100000	1,326,000	-		
รวม		67,936,964	25	67,936,964	25

นายสมชาย ธรรมบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์ ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายสมชาย ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	16,908.20
ค่าตอบแทน	975,390.00
ค่าใช้สอย	58,800.00
ค่าวัสดุ	51,536.50
ค่าครุภัณฑ์	150,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
งบกลาง	757.00
รวม	1,253,391.70

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	-
รวม	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,183.97
เงินประกันสัญญา	1,527,280.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	124,573.00
ประกันสังคม	19,670.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,792,641.73
โครงการบ้านอบอุ่น	2,190,500.00
เงินรอคืนจังหวัด	7,000.00
เงินรอคืนกรมส่งเสริม	225,256.00
รวม	6,905,104.70

นางสาวสมพร งาม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิชาญ วัชรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง บาท
199,250 -		199,250 -	58,411,557 40	ยอดยกมา				58,411,557 40
264,750 -		264,750 -	38,361 -	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000			-
1,050,000 -		1,050,000 -	69,454 -	ภาษีอากร	41200000			38,361 -
55,000 -		55,000 -	1,200 -	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41300000			69,454 -
1,000 -		1,000 -	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41500000			1,200 -
24,930,000 -		24,930,000 -	1,111,444 73	รายได้เบ็ดเตล็ด	41600000			-
26,500,000 -		26,500,000 -	-	รายได้จากทุน	42100000			1,111,444 73
			-	ภาษีจัดสรร	43100000			9,788,452 -
			6,378,032 -	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	6,378,032	-	
			1,174,920 -	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	1,174,920	-	
			328,100 -	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศพด.	43100002	328,100	-	
			54,000 -	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	43100002	54,000	-	
			1,404,600 -	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	1,404,600	-	
			448,800 -	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002	448,800	-	
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002	-	-	

(Signature)

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นจริง บาท	
			-		ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001		-	
			-		ลูกหนี้อื่น ๆ (กรณีละเมิด)	11046000		-	
			588,320	-	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11040000		588,320	-
			-		ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		-	
			5,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		5,000	-
			328,003	97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		328,003	97
			83,582	03	เงินสะสม	31000000		83,582	03
			-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-	
53,000,000	-	53,000,000	12,013,817	73	รวมรายรับ			12,013,817	73
					รายจ่าย				
9,508,400		9,508,400	-		งบกลาง	51100000		627,200	-
			-		งบกลาง	51100000	-	-	
			18,500	-	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้ว่าเขตส	51100000	18,500	-	
			452,700	-	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	51100000	452,700	-	
			156,000	-	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	51100000	156,000	-	
			-		งบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	51100000	-	-	
4,126,320	-	4,126,320	300,660	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000		300,660	

3

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	เกิดขึ้นจริง	บาท	บาท	บาท
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
15,779,492		15,779,492	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000			1,086,910	-	-
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		734,825		-	-
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผด.	52200000		352,085		-	-
1,654,000		1,654,000	-	ค่าตอบแทน	53100000			5,400	-	-
				ค่าตอบแทน	53100000		5,400		-	-
				ค่าตอบแทน-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	53100000				-	-
8,713,000		8,713,000		ค่าใช้สอย	53200000			211,484	-	-
				ค่าใช้สอย	53200000		211,484		-	-
				ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการ ศพด.	53200000				-	-
3,754,625		3,754,625	-	ค่าวัสดุ	53300000			5,980	-	-
389,400		389,400	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000			30,792	96	96
2,934,150		2,934,150	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000			-	-	-
2,409,613		2,409,613	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			-	-	-
11,000		11,000	-	รายจ่ายอื่น	55100000			-	-	-
3,720,000		3,720,000	-	เงินอุดหนุน	56100000			1,326,000	-	-
53,000,000	-	53,000,000	-					3,594,426	96	96

15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	บาท
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
			465,500	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11041000	465,500	-
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
			1,538,718	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,538,718	-
			122,820	รายจ่ายส่งไปสำคัญ	21030000	122,820	-
			413,372	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	413,372	88
			-	เงินสะสม	31000000	-	-
			88			2,540,410	88
53,000,000	-	53,000,000	84	รวมรายจ่าย		6,134,837	84
			89	สูงกว่า		5,878,979	89
				รายรับ			
				ต่ำกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		64,290,537	29

นายสมานพรพรหม วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบึงจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายสมานพรพรหม วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41000000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	167,250.00	-	-
2.ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	-	-
รวม		199,250.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	1,650.00	-	-
2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	185,000.00	38,180.00	38,180.00
3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00	100.00
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	36,000.00	-	-
5.ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	81.00	81.00
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,750.00	-	-
7.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,150.00	-	-
8.ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	12,700.00	-	-
รวม		264,750.00	38,361.00	38,361.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	700,000.00	69,454.00	69,454.00
2.ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	-	-
รวม		1,050,000.00	69,454.00	69,454.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	40,000.00	1,200.00	1,200.00
2.ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
3.ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	41500007	-	-	-
4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	-
รวม		55,000.00	1,200.00	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	-	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	42100002	9,800,000.00	-	-
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	4,750,000.00	271,664.57	271,664.57
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,225,000.00	839,780.16	839,780.16
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	-	-
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,000.00	-	-
รวม		24,930,000.00	1,111,444.73	1,111,444.73
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002		6,378,032.00	6,378,032.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สพด.	43100002		1,174,920.00	1,174,920.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	43100002		328,100.00	328,100.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	26,500,000.00	54,000.00	54,000.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002		1,404,600.00	1,404,600.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002		448,800.00	448,800.00
รวม		26,500,000.00	9,788,452.00	9,788,452.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	11,008,911.73	11,008,911.73

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์ ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2561

ลำดับ	ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
		เดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,183.97	18,183.97	31,596.48	31,596.48
2	เงินประกันของ	-	-	-	-
3	เงินประกันสัญญา	-	-	60,000.00	60,000.00
4	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-
5	ประกันสังคม	19,670.00	19,670.00	-	-
6	ค่าใช้จ่ายอื่น	290,150.00	290,150.00	290,150.00	290,150.00
7	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-
8	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
9	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	-	-	31,626.40	31,626.40
10	เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
11	เงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ	-	-	-	-
		328,003.97	328,003.97	413,372.88	413,372.88

นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิชาญ วัฒนศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			20,122,662.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	001/62	(24,124.82)	
รวม			(24,124.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			20,098,537.34
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริยชัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ.....วันที่..... นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			9,867,334.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2561	27182923	(311.85)	
19/10/2561	27182979	(1,000.00)	
24/10/2561	28319181	(2,833.27)	
24/10/2561	28319182	(1,149.16)	
24/10/2561	28319183	(1,940.40)	
24/10/2561	28319184	(8,142.75)	
26/10/2561	28319187	(1,732.50)	
26/10/2561	28319188	(1,000.00)	
24/10/2561	28319185	(224,000.00)	
26/10/2561	28319195	(326,000.00)	
26/10/2561	28319196	(120,000.00)	
26/10/2561	28319197	(224,000.00)	
26/10/2561	28319189	(19,858.36)	
26/10/2561	28319194	(2,100.00)	
30/10/2561	28319199	(8,000.00)	
รวม			(942,068.29)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเข้ายังไม่ได้บันทึกบัญชี	001/62	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			8,924,565.93
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริยชัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคอมพิวเตอร์		ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			21,951,777.24
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
31/10/2561	10079015	(373,715.00)	
รวม			(373,715.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	001/62	(25,907.55)	
รวม			(25,907.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			21,552,154.69
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริชัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	