



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๙๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรัญชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ทราบนั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบการเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิงแก้ว ชื่นพิรัชย์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วรวิชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากออมทรัพย์กรุงไทย 505-0-06506-2	11012001	21,283,680	91		
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 01601-2-53625-2	11012001	5,734,230	64		
เงินฝากออมทรัพย์บัญชี 2 ธกส. 601-2-54446-5	11012001	2,789,376	26		
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 01601-2-54728-5	11012001	195,852	05		
เงินฝากประจำกรุงไทย 505-2-07572-3	11012002	10,783,797	95		
เงินฝากประจำธกส. 01 601-4-11053-9	11012002	20,213,535	12		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	469,700	-		
รายได้จากรัฐบาลก้างรับ	11042000	32,000	-		
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			99,822	90
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000			4,416,668	29
เงินสะสม	31000000			18,790,635	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			21,809,874	99
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			44,650,814	90
งบกลาง	51100000	608,488	-		
งบกลาง-เงินประกันสังคม ผลด.	51100000	53,963	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	161,500	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	1,288,000	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,280,557	60		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,988,288	49		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผลด.	52200000	2,799,771	80		
ค่าตอบแทน	53100000	112,160	-		
ค่าตอบแทน-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรครู	53100000	21,500	-		
ค่าใช้สอย	53200000	4,557,878	97		
ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	53200000	328,100	-		
ค่าวัสดุ	53300000	1,982,965	46		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,430	37		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	723,600	-		
ค่าครุภัณฑ์-DLTV สพด.บ้านห้วยน้ำขุ่น	54100000	22,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	364,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	2,908,040	-		
รวม		89,767,816	62	89,767,816	62

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือน		
ประเภทการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	บาท
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)						
199,250	-	199,250	-	58,411,557	40	ยอดยกมา		65,158,821	54
264,750	-	264,750	-	176,217	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		-	-
1,050,000	-	1,050,000	-	177,428	95	ภาษีอากร		38,144	10
55,000	-	55,000	-	849,435	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		115,007	56
1,000	-	1,000	-	89,979	85	รายได้จากทรัพย์สิน		32,436	-
24,930,000	-	24,930,000	-	300	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
26,500,000	-	26,500,000	-	19,177,339	70	รายได้จากทุน		3,439,769	18
						ภาษีจัดสรร		251,990	-
				14,484,654	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		-	-
				3,579,960	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		-	-
				328,100	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสห		-	-
				162,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการเรียนการสอน สหค.		-	-
				4,269,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์		-	-
				1,334,400	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ		-	-
					-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ		-	-

๗

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท					
	22,000	-	22,000	-	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-	-
				-	ดูหนนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001		-	
				-	ดูหนนี้อื่น ๆ (กรณีละเมิด)	11046000		-	
			4,387,223	-	ดูหนนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11040000		733,300	-
			-		ดูหนนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		-	
			5,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		-	-
			3,466,300	29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		414,750	41
			2,320,934	86	เงินสะสม	31000000		-	-
			-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-	
53,000,000	22,000	-	53,022,000	05	รวมรายรับ			5,025,397	25
					รายจ่าย				
9,519,400		-	9,519,400	-	งบกลาง	51100000		661,970	-
			608,488	-	งบกลาง	51100000	12,830	-	
			161,500	-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	18,000	-	
			3,821,900	-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	471,500	-	
			1,288,000	-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	152,800	-	
			53,963	-	งบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	51100000	6,840	-	

Handwritten signature

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท			
3,460,820	-	3,460,820	-	2,280,557	60	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000		279,060	-
15,155,492	-	15,155,492	-			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		1,112,120	-
				5,988,288	49	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	760,035		-
				2,799,771	80	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผดด.	52200000	352,085		-
1,660,600	-	1,660,600	-			ค่าตอบแทน	53100000		46,150	-
				112,160	-	ค่าตอบแทน	53100000	46,150		
				21,500	-	ค่าตอบแทน-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	53100000	-		
9,816,100	-	9,816,100		-		ค่าใช้สอย	53200000		684,491	02
				4,557,878	97	ค่าใช้สอย	53200000	684,491	02	
				328,100	-	ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการ สพด.	53200000	-		
3,760,025	-	3,760,025	-	1,982,965	46	ค่าวัสดุ	53300000		323,036	44
389,400	-	389,400	-	222,430	37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		36,676	05
						ค่าครุภัณฑ์	54100000		287,900	-
2,831,650	-	2,831,650	-	723,600	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	287,900		
		22,000.00	-	22,000	-	ค่าครุภัณฑ์-DLTV สพด.บ้านหัวน้ำขุน	54100000	-		
2,640,513	-	2,640,513	-	364,500	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			

Handwritten signature

จนถึงปัจจุบัน							เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ (บาท)	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท			
11,000	-	11,000	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-			
3,755,000	-	3,755,000	2,908,040	เงินอุดหนุน	56100000	1,261,000			
53,000,000	-	53,022,000	28,245,643	69		4,692,403			
				ดูหักเงินตามงบประมาณ	11041000	469,700			
			4,734,103	-		-			
				ดูหักณียาธิโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-			
				ดูหักเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-			
				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-			
			2,692,286	80	21010000	-			
			122,820	-	21030000	-			
			6,040,105	61	21040000	455,842			
			10,406,398	42	31000000	3,565,800			
			23,995,713	83		4,491,342			
53,000,000	-	53,022,000	52,241,357	52		9,183,745			
			2,588,915	53					
						(4,158,348			
						61,000,472			
			61,000,472	93					

93

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-
ค่าตอบแทน	38,300.40
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	51,536.50
ค่าครุภัณฑ์	9,986.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
งบกลาง	-
รวม	<u><u>99,822.90</u></u>

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	42,501.41
เงินประกันซอง	-
เงินประกันสัญญา	1,431,980.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	112,145.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,798,041.88
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	32,000.00
รวม	<u><u>4,416,668.29</u></u>



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41000000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	167,250.00	-	143,759.00
2.ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	-	32,458.00
รวม		199,250.00	-	176,217.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	1,650.00	29.10	2,046.70
2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	185,000.00	27,700.00	106,920.00
3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	240.00
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	36,000.00	-	-
5.ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	10,415.00	44,782.25
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	7,750.00	-	7,450.00
อันตรายต่อสุขภาพ				
7.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	41230004	1,150.00	-	2,490.00
ที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน				
200 ตารางเมตร				
8.ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	12,700.00	-	13,500.00
รวม		264,750.00	38,144.10	177,428.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	700,000.00	91,300.00	599,424.00
2.ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	23,707.56	250,011.40
รวม		1,050,000.00	115,007.56	849,435.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	40,000.00	1,260.00	28,183.85
2.ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	2,000.00	8,800.00
3.ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	41500007	-	-	-
4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	29,176.00	52,996.00
รวม		55,000.00	32,436.00	89,979.85

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	300.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	-	300.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	162,211.35	578,164.70
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	42100002	9,800,000.00	1,982,655.28	7,879,183.47
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	4,750,000.00	330,238.25	3,157,675.39
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	17,174.06	135,536.41
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,225,000.00	924,183.72	7,297,893.39
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-	55,254.64
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	23,306.52	72,511.70
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,000.00	-	1,120.00
รวม		24,930,000.00	3,439,769.18	19,177,339.70
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002		251,990.00	14,484,654.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สพด.	43100002		-	3,579,960.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	43100002		-	328,100.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	26,500,000.00	-	162,000.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002		-	4,269,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002		-	1,334,400.00
รวม		26,500,000.00	251,990.00	24,158,114.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-DLTV สพด. บ้านห้วยน้ำขุ่น	44100001		-	22,000.00
รวม		-	-	22,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	3,877,346.84	44,650,814.90

๑๗

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
		เดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	42,501.41	175,781.85	38,126.35	164,876.92
2	เงินประกันของ	10,000.00	16,620.00	10,000.00	11,620.00
3	เงินประกันสัญญา	-	474,330.00	31,860.00	629,630.00
4	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	15,831.00	33,210.00	29,438.00	45,638.00
5	ประกันสังคม	19,670.00	157,360.00	19,670.00	157,360.00
6	ค่าใช้จ่ายอื่น	326,648.00	2,546,488.29	326,648.00	2,546,488.29
7	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	5,400.15	-	-
8	ค่ารักษาพยาบาล	100.00	25,110.00	100.00	25,110.00
9	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	-	32,000.00	-	31,626.40
10	เงินรอกินจังหวัด	-	-	-	7,000.00
11	เงินรอกินกรมส่งเสริมฯ	-	-	-	225,256.00
11	โครงการบ้านอบอุ่น	-	-	-	2,190,500.00
		414,750.41	3,466,300.29	455,842.35	6,035,105.61

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			20,234,397.97
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0081/62	(20,862.85)	
รวม			(20,862.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			20,213,535.12
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรัชย์) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ..... (นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลองเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			6,734,239.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2562	30698426	(928.00)	
11/04/2562	31711662	(700.00)	
30/04/2562	31711683	(1,188.78)	
23/05/2562	31711760	(800.00)	
27/05/2562	31711765	(4,300.00)	
27/05/2562	31711766	(4,600.00)	
27/05/2562	31711772	(505.00)	
27/05/2562	31711776	(2,100.00)	
16/05/2562	31711745	(366.54)	
27/05/2562	31711771	(190,964.40)	
27/05/2562	31711773	(1,389.89)	
30/05/2562	32726785	(26,856.64)	
27/05/2562	31711763	(164.93)	
29/05/2562	31711778	(3,000.00)	
29/05/2562	31711779	(9,962.00)	
29/05/2562	31711780	(2,500.00)	
29/05/2562	32726781	(2,500.00)	
29/05/2562	32726782	(26,495.15)	
30/05/2562	32726787	(366,800.00)	
30/05/2562	32726788	(98,400.00)	
30/05/2562	32726789	(1,500.00)	
13/05/2562	31711735	(2,228.12)	
29/05/2562	32726783	(6,110.90)	
30/05/2562	32726784	(20,605.61)	
30/05/2562	32726786	(194,168.22)	
30/05/2562	32726791	(35,400.00)	
30/05/2562	32726792	(14,434.20)	
30/05/2562	32726793	(1,300.00)	
30/05/2562	32726794	(700.00)	
30/05/2562	32726795	(4,350.00)	
22/05/2562	31711755	(5,182.65)	
27/05/2562	31711762	(4,148.10)	

30/05/2562	32726790	(2,909.70)	
รวม			(1,037,558.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ ฉุกเฉินยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0082/62	(2,450.00)	
ค่าเช่าแฟกซ์โทรศัพท์มอบาย	0083/62	40,000.00	
รวม			37,550.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			5,734,230.64
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  (นางสาวก้องแก้ว ชันธีระชัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ.....  (นางสาวกมลวรรณ วงษ์มณี) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	