



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๔๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรัญชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบทดลองการเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิ้งแก้ว ชื่นพิรัชย์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์ชิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วรวิชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	22,725.00	22,725.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	28,506,366.90	-	9,303,775.22	4,872,033.10	32,938,109.02	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	31,112,814.94	-	-	-	31,112,814.94	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	13,291,136.32	13,291,136.32	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,500.00	-	478,700.00	481,200.00	1,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,258,978.22	9,258,978.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,595,234.60	821,233.70	-	-	3,774,000.90
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,533.11	20,533.11	13,076.38	-	13,076.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,422,450.00	65,245.00	-	-	1,357,205.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	112,145.00	-	-	-	112,145.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	19,154.00	-	19,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	326,690.00	330,674.00	-	3,984.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,815,173.22	-	-	-	2,815,173.22
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	200.00	2,820.00	2,620.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	27,039,313.92	323,000.00	43,580.00	-	26,759,893.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,648,831.99	-	-	-	23,648,831.99
ค่ารวมเงินเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	24,320.00	-	24,320.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	3,303.00	-	3,303.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	107,397.00	-	107,397.00

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	-	-	5,040.00	-	5,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	200.00	-	200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	93,273.94	-	93,273.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	948,967.59	-	948,967.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	24,453.43	-	24,453.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	8,050,263.26	-	8,050,263.26
งบกลาง	51100000	-	-	955,850.00	-	955,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	279,060.00	-	279,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,133,445.20	-	1,133,445.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	60,254.00	-	60,254.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	13,317.00	-	13,317.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	29,692.47	-	29,692.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,190,000.00	-	1,190,000.00	-
รวม	รวม	59,657,381.84	59,657,381.84	37,594,155.24	37,594,155.24	67,762,442.63	67,762,442.63

(Signature)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,619,181.84	ยอดยกมา		59,619,181.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
264,000.00	0.00	264,000.00	27,623.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,623.00
1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	107,397.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,397.00
90,000.00	0.00	90,000.00	5,240.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,240.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,575,000.00	0.00	27,575,000.00	1,068,454.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,068,454.96
28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	8,050,263.26	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,050,263.26
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	9,258,978.22		รวม	9,258,978.22
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	9,258,978.22		รวม	9,258,978.22
0.00	0.00	0.00	481,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	481,200.00
0.00	0.00	0.00	13,076.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,076.38
0.00	0.00	0.00	19,154.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,154.00
0.00	0.00	0.00	330,674.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	330,674.00
0.00	0.00	0.00	2,620.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,620.00
0.00	0.00	0.00	43,580.00	เงินสะสม	31000000	43,580.00
0.00	0.00	0.00	890,304.38		รวม	890,304.38
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	10,149,282.60		รวมรายรับ	10,149,282.60
				รายจ่าย		
10,659,750.00	0.00	10,659,750.00	955,850.00	งบกลาง	51100000	955,850.00
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	279,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	279,060.00
16,202,840.00	0.00	16,202,840.00	1,133,445.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,133,445.20



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,007,000.00	0.00	2,007,000.00	6,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,400.00
10,257,100.00	0.00	10,257,100.00	60,254.00	ค่าใช้สอย	53200000	60,254.00
3,563,079.00	0.00	3,563,079.00	13,317.00	ค่าวัสดุ	53300000	13,317.00
354,900.00	0.00	354,900.00	29,692.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,692.47
569,800.00	0.00	569,800.00	7,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,800.00
7,036,551.00	0.00	7,036,551.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,130,500.00	0.00	3,130,500.00	1,190,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,190,000.00
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	3,675,818.67	รวม		3,675,818.67
0.00	0.00	0.00	478,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	478,700.00
0.00	0.00	0.00	821,233.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	821,233.70
0.00	0.00	0.00	3,500.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	20,533.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,533.11
0.00	0.00	0.00	65,245.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	65,245.00
0.00	0.00	0.00	326,690.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	326,690.00
0.00	0.00	0.00	2,820.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,820.00
0.00	0.00	0.00	323,000.00	เงินสะสม	31000000	323,000.00
0.00	0.00	0.00	2,041,721.81	รวม		2,041,721.81
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	5,717,540.48	รวมรายจ่าย		5,717,540.48
0.00	0.00	0.00	4,431,742.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,431,742.12
			64,050,923.96	ยอดยกไป		64,050,923.96

หมายเหตุ:



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,525,000.00	140,260.00
หมวดภาษีอากร	41100000	40,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	-
รวม		40,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	264,000.00	27,623.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	182,000.00	24,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,700.00	3,303.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	13,000.00	-
รวม		264,000.00	27,623.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,130,000.00	107,397.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	730,000.00	107,397.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	-
รวม		1,130,000.00	107,397.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90,000.00	5,240.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	35,000.00	5,040.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	200.00
รวม		90,000.00	5,240.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	27,575,000.00	1,068,454.96
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,575,000.00	1,068,454.96
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	93,273.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	948,967.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,250,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	110,000.00	24,453.43
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	10,000.00	1,760.00
รวม		27,575,000.00	1,068,454.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,200,000.00	8,050,263.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,200,000.00	8,050,263.26
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,200,000.00	8,050,263.26
รวม		28,200,000.00	8,050,263.26



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,984.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,815,173.22
เงินรับฝากประกันสังคม	19,154.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,357,205.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	112,145.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,076.38
รวม	<u>4,320,737.60</u>

Dr
mb

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			27,666,532.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/10/2562	10119491	(890.00)	
24/10/2562	10119495	(1,250.00)	
รวม			(2,140.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	004/63	(1,234,227.09)	
รวม			(1,234,227.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			26,430,165.34
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริชัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกมลวรรณ วัฒนณี) ตำแหน่ง..... ผู้ช่วยราชการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			4,563,190.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/08/2562	33844403	(41,440.00)	
17/10/2562	34833982	(450.00)	
17/10/2562	34833980	(5,841.00)	
28/10/2562	34834000	(3,000.00)	
17/10/2562	34833979	(9,816.39)	
29/10/2562	34834002	(318,000.00)	
29/10/2562	34834006	(7,727.10)	
29/10/2562	34834007	(1,697.98)	
29/10/2562	34834008	(49.39)	
31/10/2562	34834013	(18,835.02)	
31/10/2562	34834015	(3,640.00)	
31/10/2562	34834019	(851.96)	
29/10/2562	34834003	(126,000.00)	
29/10/2562	34834005	(222,000.00)	
31/10/2562	34834016	(4,000.00)	
31/10/2562	34834018	(3,408.00)	
31/10/2562	34834020	(104,613.08)	
31/10/2562	34834014	(990.00)	
รวม			(872,359.92)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฝากเงินผิดบัญชี	002/63	6,490.00	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	003/63	(4,550.00)	
รวม			1,940.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			3,692,770.46
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพรชัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ..... (นางสาวกมลวรรณ วัฒน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			20,304,378.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	001/63	(24,342.68)	
รวม			(24,342.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			20,280,035.56
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกมลวรรณ ว่างมณี) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	