



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิงแก้ว ชื่นพิรัชย์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วรวิชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก	11012001	32,938,109.02	-	15,284,943.01	14,360,068.98	33,862,983.05	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	31,112,814.94	-	24,342.68	-	31,137,157.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,407,876.89	8,407,876.89	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,000.00	-	475,186.00	476,186.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,219,191.59	5,219,191.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,774,000.90	326,692.00	-	-	3,447,308.90
รายจ่ายจัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,076.38	13,076.38	20,042.11	-	20,042.11
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,357,205.00	-	73,975.00	-	1,431,180.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	112,145.00	-	7,650.00	-	119,795.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,154.00	19,238.00	19,948.00	-	19,864.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,984.00	344,822.00	340,838.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,815,173.22	-	-	-	2,815,173.22
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	3.00	850.00	-	847.00
เงินสะสม	31000000	-	26,759,893.92	1,292,300.00	5,119.10	-	25,472,713.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,648,831.99	-	-	-	23,648,831.99
ค่ารวมเนื้อมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่ารวมเนื้อมเกี่ยวกับและขมผดอย	41210008	-	24,320.00	-	2,810.00	-	27,130.00

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,303.00	-	600.00	-	3,903.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	107,397.00	-	65,645.00	-	173,042.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	24,342.68	-	24,342.68
เงินที่มีผู้คิดให้	41500003	-	5,040.00	-	1,575.00	-	6,615.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	4,550.00	-	4,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	93,273.94	-	62,636.71	-	155,910.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	948,967.59	-	927,082.94	-	1,876,050.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	871,596.35	-	871,596.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,909,574.71	-	1,909,574.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,453.43	-	-	-	24,453.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,760.00	-	-	-	1,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	8,050,263.26	-	1,348,690.00	-	9,398,953.26
งบกลาง	51100000	955,850.00	-	683,738.00	-	1,639,588.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	279,060.00	-	305,520.00	-	584,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,133,445.20	-	1,129,360.00	-	2,262,805.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	6,400.00	-	8,000.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	60,254.00	-	272,869.24	-	333,123.24	-
ค่าวัสดุ	53300000	13,317.00	-	263,754.50	-	277,071.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,692.47	-	27,523.97	-	57,216.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,190,000.00	-	20,000.00	-	1,210,000.00	-
	รวม	67,762,442.63	67,762,442.63	34,153,437.26	34,153,437.26	71,453,925.05	71,453,925.05

Handwritten signature

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,619,181.84	ยอดยกมา		64,050,923.96
				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	31,121.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,498.20
1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	197,384.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	89,987.68
90,000.00	0.00	90,000.00	11,365.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,125.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,575,000.00	0.00	27,575,000.00	4,839,345.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,770,890.71
28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	9,398,953.26	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,348,690.00
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	14,478,169.81		รวม	5,219,191.59
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	14,478,169.81		รวม	5,219,191.59
0.00	0.00	0.00	957,386.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	476,186.00
0.00	0.00	0.00	33,118.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,042.11
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	2,500.00
0.00	0.00	0.00	73,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	73,975.00
0.00	0.00	0.00	7,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	7,650.00
0.00	0.00	0.00	39,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,948.00
0.00	0.00	0.00	671,512.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	340,838.00
0.00	0.00	0.00	3,470.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	850.00
0.00	0.00	0.00	48,699.10	เงินสะสม	31000000	5,119.10
0.00	0.00	0.00	1,837,412.59		รวม	947,108.21
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	16,315,582.40		รวมรายรับ	6,166,299.80
				รายจ่าย		

[Signature]

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,659,750.00	0.00	10,659,750.00	1,639,588.00	งบกลาง	51100000	683,738.00
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	584,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	305,520.00
16,202,840.00	0.00	16,202,840.00	2,262,805.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,129,360.00
1,977,000.00	0.00	1,977,000.00	14,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,000.00
10,257,100.00	0.00	10,257,100.00	333,123.24	ค่าใช้สอย	53200000	272,869.24
3,563,079.00	0.00	3,563,079.00	277,071.50	ค่าวัสดุ	53300000	263,754.50
354,900.00	0.00	354,900.00	57,216.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,523.97
569,800.00	0.00	569,800.00	7,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,066,551.00	0.00	7,066,551.00	32,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	32,500.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,130,500.00	0.00	3,130,500.00	1,210,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	6,419,084.38	รวม		2,743,265.71
0.00	0.00	0.00	953,886.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	475,186.00
0.00	0.00	0.00	1,147,925.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	326,692.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,609.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,076.38
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	2,500.00
0.00	0.00	0.00	65,245.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	19,238.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,238.00
0.00	0.00	0.00	671,512.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,822.00
0.00	0.00	0.00	2,823.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3.00
0.00	0.00	0.00	1,615,300.00	เงินสะสม	31000000	1,292,300.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,515,539.19	รวม		2,473,817.38
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	10,934,623.57	รวมรายจ่าย		5,217,083.09
0.00	0.00	0.00	5,380,958.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		949,216.71
			65,000,140.67	ยอดยกไป		65,000,140.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,525,000.00	239,870.88
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	31,121.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	182,000.00	27,130.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	30.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,700.00	3,903.00
(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	31,121.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,130,000.00	197,384.68
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	730,000.00	173,042.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	24,342.68
รวม		1,130,000.00	197,384.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90,000.00	11,365.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	35,000.00	6,615.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	4,750.00
รวม		90,000.00	11,365.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	27,575,000.00	4,839,345.67
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,575,000.00	4,839,345.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	155,910.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	1,876,050.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,250,000.00	871,596.35
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	1,909,574.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	4,839,345.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,200,000.00	9,398,953.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,200,000.00	9,398,953.26
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,200,000.00	9,398,953.26
รวม		28,200,000.00	9,398,953.26



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,815,173.22
เงินรับฝากประกันสังคม		19,864.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,431,180.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		119,795.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		20,042.11
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	847.00
รวม		4,406,901.33



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			11,403,886.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/10/2562	34833980	(5,841.00)	
06/11/2562	34834050	(6,944.85)	
14/11/2562	34834059	(1,283.89)	
20/11/2562	34834065	(4,279.63)	
25/11/2562	34834071	(20,000.00)	
20/11/2562	34834064	(980.10)	
27/11/2562	34834076	(200.00)	
27/11/2562	34834073	(78,952.50)	
29/11/2562	34834078	(9,000.00)	
29/11/2562	34834082	(2,400.00)	
29/11/2562	34834083	(1,750.00)	
20/11/2562	34834066	(1,391.87)	
29/11/2562	34834077	(16,846.96)	
29/11/2562	34834079	(2,722.50)	
29/11/2562	34834080	(2,500.00)	
29/11/2562	34834081	(24,766.35)	
รวม			(179,859.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0031/63	(10,250.00)	
รวม			(10,250.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			11,213,776.58
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกิงแก้ว ขันพิรัชย์) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกมลวรรณ วงมณ) ตำแหน่ง..... ผู้ช่วยราชการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			20,326,040.69
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0032/63	(21,662.45)	
รวม			(21,662.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			20,304,378.24
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรัชย์) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		ลงชื่อ..... (นางสาวกมลวรรณ วัฒน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			19,837,453.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/11/2562	10119518	(2,530.00)	
20/11/2562	10119522	(890.00)	
รวม			(3,420.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			19,834,033.25
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
(นางสาวอึ้งแก้ว จันทิพย์)		(นางสาวกมลวรรณ วัฒน)	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	
ผู้อำนวยการตำบลปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	