



ที่ อท ๓๖๔๐๒/๑๙๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำปีเดือน มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร. ๐- ๓๕๖๑-๐๖๖๘

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			33,160,099.61	ยอดยกมา		34,469,027.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,600.00	0.00	64,600.00	2,448.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	2,448.00
126,400.00	0.00	126,400.00	56,397.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,332.00
200,000.00	0.00	200,000.00	95,454.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,730.95
520,000.00	0.00	520,000.00	313,985.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	98,090.00
43,000.00	0.00	43,000.00	7,310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	7,169,911.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,229,846.90
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	5,198,432.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	703,400.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	12,843,939.11		รวม	2,090,847.85
0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,766.00
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	12,852,705.11		รวม	2,099,613.85
0.00	0.00	0.00	1,053,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	702,300.00
0.00	0.00	0.00	195,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,385.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,772.67
0.00	0.00	0.00	19,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	23,730.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	949,857.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	147,487.00
0.00	0.00	0.00	1,117.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	233.86
0.00	0.00	0.00	26,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	70,704.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00		รวม	859,748.53
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00		รวมรายรับ	2,959,362.38
รายจ่าย					
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	2,394,557.00 งบกลาง	51100000	707,243.00
1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	896,760.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	3,277,500.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	546,250.00
825,000.00	0.00	825,000.00	106,520.00 ค่าตอบแทน	53100000	14,870.00
5,183,000.00	0.00	5,183,000.00	1,894,578.10 ค่าใช้สอย	53200000	201,358.00
1,834,000.00	8,766.00	1,842,766.00	466,312.19 ค่าวัสดุ	53300000	199,992.23
899,000.00	0.00	899,000.00	324,528.27 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,654.54
115,800.00	0.00	115,800.00	42,600.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,686,700.00	0.00	2,686,700.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,625,500.00	0.00	1,625,500.00	738,400.00 เงินอุดหนุน	56100000	-23,600.00
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	10,141,755.56	รวม	1,847,227.77
0.00	0.00	0.00	1,047,400.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	702,300.00
0.00	0.00	0.00	195,560.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	645,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	976,274.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,961.17 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,203.40
0.00	0.00	0.00	42,090.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,800.00
0.00	0.00	0.00	23,730.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	949,857.20 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	147,487.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	26,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	230,000.00	เงินสะสม	31000000	230,000.00
0.00	0.00	0.00	4,202,077.37		รวม	1,096,745.40
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	14,343,832.93		รวมรายจ่าย	2,943,973.17
0.00	0.00	0.00	1,324,316.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,389.21
			34,484,416.57	ยอดยกไป		34,484,416.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	475,595.07
หมวดภาษีอากร	41100000	64,600.00	2,448.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	62,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,600.00	2,448.00
รวม		64,600.00	2,448.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,400.00	56,397.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	727.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	55,140.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	280.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	170.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
รวม		126,400.00	56,397.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	95,454.57
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	95,454.57
รวม		200,000.00	95,454.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	313,985.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	312,635.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,350.00
รวม		520,000.00	313,985.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	7,310.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	310.00
รวม		43,000.00	7,310.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	7,169,911.10
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	7,169,911.10
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	152,108.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	5,283,699.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	506,135.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	8,984.90
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	994,196.05
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	3,503.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	7,552.09

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	15,000.00	8,248.01
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	204,974.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	510.00
รวม		14,424,000.00	7,169,911.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	5,198,432.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	5,198,432.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	5,198,432.94
รวม		12,000,000.00	5,198,432.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	8,766.00	8,766.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,766.00	8,766.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,766.00	8,766.00
รวม		8,766.00	8,766.00
รวมทั้งสิ้น		27,408,766.00	12,852,705.11

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220105112)	11012001	1,380,638.26	-	40,038.00	689,255.00	731,421.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302244649)	11012001	20,360,487.39	-	1,647,603.02	716,503.50	21,291,586.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302328267)	11012001	52,691.56	-	233.86	-	52,925.42	-
เงินฝาก-ประจำ (1222090783)	11012002	3,460,140.72	-	80.29	-	3,460,221.01	-
เงินฝาก-ประจำ (1304154511)	11012002	8,945,320.83	-	2,941.14	-	8,948,261.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	269,748.60	-	1,199,674.90	1,469,423.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226010741)	11012003	-	-	40,038.00	40,038.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226012140)	11012003	-	-	147,487.00	147,487.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000236)	11012003	-	-	716,503.50	716,503.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	702,300.00	702,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,099,613.85	2,099,613.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	719,626.00	-	-	-	719,626.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,203.40	5,203.40	5,772.67	-	5,772.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	236,150.00	7,800.00	-	-	228,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,955.00	3,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	147,487.00	147,487.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,691.56	-	233.86	-	622,925.42
เงินสะสม	31000000	-	19,850,126.97	230,000.00	-	-	19,620,126.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	2,448.00	-	2,448.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	727.50	-	-	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	40,980.00	-	14,160.00	-	55,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	80.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	98.00	-	72.00	-	170.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	52,723.62	-	42,730.95	-	95,454.57
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	214,695.00	-	97,940.00	-	312,635.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,200.00	-	150.00	-	1,350.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	310.00	-	-	-	310.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	127,288.64	-	24,819.65	-	152,108.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,327,068.25	-	956,630.81	-	5,283,699.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	450,321.50	-	55,814.20	-	506,135.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,984.90	-	-	-	8,984.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	844,600.75	-	149,595.30	-	994,196.05
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,003.00	-	500.00	-	3,503.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,603.15	-	2,948.94	-	7,552.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,248.01	-	-	-	8,248.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	165,436.00	-	39,538.00	-	204,974.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,495,032.94	-	703,400.00	-	5,198,432.94
เงินอุดหนุนระบุดัดแปลง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	8,766.00	-	8,766.00
งบกลาง	51100000	1,687,314.00	-	707,243.00	-	2,394,557.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,731,250.00	-	546,250.00	-	3,277,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	91,650.00	-	14,870.00	-	106,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,693,220.10	-	201,358.00	-	1,894,578.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	266,319.96	-	199,992.23	-	466,312.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	272,873.73	-	51,654.54	-	324,528.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,600.00	-	-	-	42,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	762,000.00	-	-	23,600.00	738,400.00	-
รวม		43,333,555.15	43,333,555.15	8,861,786.73	8,861,786.73	45,196,172.13	45,196,172.13

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	622,925.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	228,350.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,772.67
รวม	<u>857,048.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			732,121.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2563	10069525	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			731,421.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			21,451,480.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/03/2563	36653460	(17,583.00)	
20/03/2563	37732364	(117,531.96)	
31/03/2563	37732367	(9,583.46)	
31/03/2563	37732370	(3,467.29)	
31/03/2563	37732371	(4,858.00)	
31/03/2563	37732374	(5,000.00)	
31/03/2563	37732375	(1,870.00)	
รวม			(159,893.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			21,291,586.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2563