



ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คลังจังหวัดอ่างทอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาให้สำนักงานคลังจังหวัด
อ่างทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร. ๐- ๓๕๖๑๐-๖๖๘

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			33,160,099.61	ยอดยกมา		34,324,151.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
126,400.00	0.00	126,400.00	36,058.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,317.00
200,000.00	0.00	200,000.00	34,182.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,629.56
520,000.00	0.00	520,000.00	179,620.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,420.00
43,000.00	0.00	43,000.00	7,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,040.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	4,689,162.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,178,843.14
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,493,432.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,271,417.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	9,439,755.47		รวม	2,550,666.70
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	9,439,755.47		รวม	2,550,666.70
0.00	0.00	0.00	351,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	345,100.00
0.00	0.00	0.00	9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	18,409.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,324.07
0.00	0.00	0.00	19,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,500.00
0.00	0.00	0.00	15,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	646,370.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,596.72
0.00	0.00	0.00	884.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	49.00
0.00	0.00	0.00	26,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	25,860.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,560,034.10		รวม	564,524.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	10,999,789.57	รวมรายรับ	-	3,115,191.49
				รายจ่าย		
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	1,676,459.00	งบทกลาง	51100000	351,494.00
1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	597,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	2,185,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	546,250.00
825,000.00	0.00	825,000.00	78,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,600.00
5,233,000.00	0.00	5,233,000.00	1,043,563.10	ค่าใช้สอย	53200000	358,316.50
1,784,000.00	0.00	1,784,000.00	173,904.87	ค่าวัสดุ	53300000	14,316.58
899,000.00	0.00	899,000.00	204,325.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,271.43
115,800.00	0.00	115,800.00	26,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,100.00
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	762,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	6,747,842.40	รวม		1,544,808.51
0.00	0.00	0.00	345,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	345,100.00
0.00	0.00	0.00	9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	610,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	976,274.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	620,674.00
0.00	0.00	0.00	55,433.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,755.27
0.00	0.00	0.00	34,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	646,370.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,596.72

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	26,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,800.00
0.00	0.00	0.00	2,720,393.15	รวม		1,202,880.99
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	9,468,235.55	รวมรายจ่าย		2,747,689.50
0.00	0.00	0.00	1,531,554.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		367,501.99
			34,691,653.63	ยอดยกไป		34,691,653.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	257,160.24
หมวดภาษีอากร	41100000	64,600.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	62,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,600.00	-
รวม		64,600.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,400.00	36,058.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	60.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	35,700.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	98.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
รวม		126,400.00	36,058.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	34,182.24
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	34,182.24
รวม		200,000.00	34,182.24
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	179,620.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	178,720.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	900.00
รวม		520,000.00	179,620.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	7,300.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	300.00
รวม		43,000.00	7,300.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	4,689,162.29
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	4,689,162.29
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	102,579.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	3,417,557.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	356,344.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	8,984.90
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	668,828.92
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	3,003.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	4,603.15
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	8,248.01
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	119,013.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	-
รวม		14,424,000.00	4,689,162.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	4,493,432.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	4,493,432.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	4,493,432.94
รวม		12,000,000.00	4,493,432.94

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220105112)	11012001	2,340,410.72	-	3,586.73	1,302,429.00	1,041,568.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220330469)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-0-34347-1)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302244649)	11012001	19,512,221.02	-	98,277.00	547,184.71	19,063,313.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302328267)	11012001	87,642.56	-	35,049.00	35,000.00	87,691.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (310-0-0171501-0)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (1222090783)	11012002	3,454,571.29	-	-	-	3,454,571.29	-
เงินฝาก-ประจำ (1304154511)	11012002	8,929,306.05	-	3,042.83	-	8,932,348.88	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1223014062)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	-	-	2,098,558.38	-	2,098,558.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226010741)	11012003	-	-	13,601.76	-	13,601.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226012140)	11012003	-	-	777,770.72	777,770.72	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000236)	11012003	-	-	547,184.71	547,184.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000333)	11012003	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	345,100.00	345,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	535,000.00	-	35,000.00	35,000.00	535,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,550,666.70	2,550,666.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,340,300.00	620,674.00	-	-	719,626.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,755.27	7,755.27	4,324.07	-	4,324.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	224,650.00	-	11,500.00	-	236,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,955.00	3,955.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	164,596.72	164,596.72	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,642.56	-	49.00	-	622,691.56
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	21040099	-	25,800.00	25,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินฯ(สหกรณ์ออมทรัพย์)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,805,282.97	-	-	-	19,805,282.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	20,490.00	-	15,210.00	-	35,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	31.00	-	67.00	-	98.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	27,552.68	-	6,629.56	-	34,182.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	107,600.00	-	71,120.00	-	178,720.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	600.00	-	300.00	-	900.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	260.00	-	40.00	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	69,379.48	-	33,199.67	-	102,579.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,542,456.05	-	875,101.38	-	3,417,557.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	258,331.44	-	98,013.29	-	356,344.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,142.14	-	4,842.76	-	8,984.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	513,644.95	-	155,183.97	-	668,828.92
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,603.15	-	-	-	4,603.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,504.94	-	3,743.07	-	8,248.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	110,254.00	-	8,759.00	-	119,013.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,222,015.94	-	1,271,417.00	-	4,493,432.94
งบกลาง	51100000	1,324,965.00	-	351,494.00	-	1,676,459.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,638,750.00	-	546,250.00	-	2,185,000.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	44,050.00	-	34,600.00	-	78,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	685,246.60	-	358,316.50	-	1,043,563.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	159,588.29	-	14,316.58	-	173,904.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,054.00	-	64,271.43	-	204,325.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	26,100.00	-	26,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	762,000.00	-	-	-	762,000.00	-
รวม		40,062,185.53	40,062,185.53	8,910,427.33	8,910,427.33	41,974,496.03	41,974,496.03

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	622,691.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	236,150.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,324.07
รวม	<u>863,165.63</u>

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			1,042,268.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2563	10083748	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			1,041,568.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ม.ค. 2563

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			19,106,827.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/01/2563	36653376	(3,467.29)	
10/01/2563	36653377	(1,200.00)	
10/01/2563	36653378	(1,200.00)	
29/01/2563	36653399	(25,839.00)	
31/01/2563	36653406	(5,000.00)	
31/01/2563	36653407	(5,000.00)	
31/01/2563	36653410	(972.00)	
31/01/2563	36653411	(836.00)	
รวม			(43,514.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			19,063,313.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอ.ไรรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป) ระดับชำนาญงาน

วันที่..... 31 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ม.ค. 2563