



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-572-2-50353-6)	11012001	5,982,588.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-002-7-93606-8)	11012001	3,381.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(512-0-26239-2)	11012001	6,664,883.93	-
เงินฝาก-ประจำ(070-21-000328-7)	11012002	3,138,995.17	-
เงินฝาก-ประจำ(30-572-4-02399-0)	11012002	666,487.00	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08391-6)	11012002	3,200,312.52	-
เงินฝาก-ประจำ(512-2-08392-4)	11012002	4,979,550.23	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,009,114.61	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,277,455.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,850.28
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,541.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	119,943.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,328.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	21040099	-	16,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	9,920.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	21040099	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	11,814,652.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,840,692.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	124,724.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	52,949.20
ภาษีป้าย	41100003	-	52,019.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,510.74
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,740.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,126.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	980.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	580.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	223,597.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	145,093.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	1,628.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	318,528.06

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,308,745.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	766,210.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,949.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,795,257.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,128.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,861.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	599,671.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	11,267,779.00
งบกลาง	51100000	4,608,386.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,595,292.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	975,038.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,215,900.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	716,616.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	665,381.10	-
ค่ากฐินท	54100000	282,920.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,834,200.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	15,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	804,258.31	-
	รวม	48,867,027.85	48,867,027.85

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

(นางรลลคุณธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,900,634.00	0.00	4,900,634.00	4,608,386.73	งบกลาง	51100000	546,128.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
6,949,682.83	0.00	6,949,682.83	6,595,292.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	556,200.00
1,127,020.00	0.00	1,127,020.00	390,038.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,318.00
3,216,097.10	0.00	3,216,097.10	2,158,720.59	ค่าใช้สอย	53200000	221,109.70
1,126,311.90	0.00	1,126,311.90	674,925.70	ค่าวัสดุ	53300000	107,958.24
690,000.00	0.00	690,000.00	637,796.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,827.61
389,600.00	0.00	389,600.00	282,920.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	255,060.00
3,259,453.00	0.00	3,259,453.00	2,283,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	33,200.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
845,901.17	0.00	845,901.17	804,258.31	เงินอุดหนุน	56100000	96,758.31
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	20,944,257.83	รวม		2,149,619.86
0.00	0.00	0.00	227,330.14	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,214,326.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	292,410.00
0.00	0.00	0.00	53,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,839.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,813.02
0.00	0.00	0.00	491,536.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	84,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	66,952.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,328.00
0.00	0.00	0.00	2,422,554.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,236.25
0.00	0.00	0.00	267,324.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,335,346.68	ยอดยกมา		24,686,101.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
219,400.00	0.00	219,400.00	229,692.20	หมวดภาษีอากร	41100000	2,473.10
29,850.00	0.00	29,850.00	36,652.24	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,311.75
185,000.00	0.00	185,000.00	223,597.72	หมวดรายได้จากรัฟฟ์สินค้า	41300000	14,197.96
165,200.00	0.00	165,200.00	145,093.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,122.00
12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
3,500.00	0.00	3,500.00	1,628.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,951,600.00	0.00	12,951,600.00	13,840,352.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,979,228.46
11,461,870.00	0.00	11,461,870.00	11,267,779.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	207,396.00
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	25,747,794.95		รวม	2,218,729.27
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	25,747,794.95		รวม	2,218,729.27
0.00	0.00	0.00	3,214,326.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	305,076.00
0.00	0.00	0.00	67,143.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,850.28
0.00	0.00	0.00	491,536.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	46,905.60
0.00	0.00	0.00	2,786.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	92.90
0.00	0.00	0.00	111,233.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,893.00
0.00	0.00	0.00	73,280.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,328.00
0.00	0.00	0.00	2,422,554.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,236.25
0.00	0.00	0.00	268,824.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	631,629.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,283,314.47		รวม	585,382.03
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	33,031,109.42		รวมรายรับ	2,804,111.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	893,980.99	เงินสะสม	31000000	138,000.00
0.00	0.00	0.00	7,785,998.62		รวม	704,392.87
25,028,420.00	0.00	25,028,420.00	28,730,256.45		รวมรายจ่าย	2,854,012.73
0.00	0.00	0.00	4,300,852.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-49,901.43
			24,636,199.65	ยอดยกไป		24,636,199.65

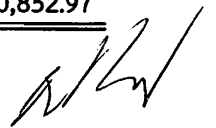
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,011,333.27	14,480,015.95
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	-	6,053,003.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	207,396.00	5,214,776.00
รับลูกหนี้เงินยืม	305,076.00	3,214,326.00
รับเงินรับฝาก	74,069.78	1,014,803.87
รับเงินสะสม	-	631,629.85
รับค่าใช้สอย	-	2,320.00
รับค่าสาธารณูปโภค	-	2.34
รับเงินอุดหนุน	142.86	1,642.86
รวม	<u>2,598,017.91</u>	<u>30,612,519.87</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,149,762.72	20,948,223.03
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	227,330.14
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	292,410.00	3,214,326.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	53,280.00
จ่ายเงินรับฝาก	67,746.62	974,526.74
จ่ายเงินสะสม	138,000.00	893,980.99
รวม	<u>2,647,919.34</u>	<u>26,311,666.90</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>- 49,901.43</u>	<u>4,300,852.97</u>



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	614,950.00	639,663.16
หมวดภาษีอากร	41100000	219,400.00	229,692.20
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	105,000.00	124,724.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	49,000.00	52,949.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	65,000.00	52,019.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-
รวม		219,400.00	229,692.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,850.00	36,652.24
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	145.50
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	1,510.74
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	220.00	160.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	450.00	260.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	4,740.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	12,126.00
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	980.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,500.00	16,150.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	380.00	580.00
รวม		29,850.00	36,652.24
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	185,000.00	223,597.72
(1) ดอกเบี้ย	41300003	185,000.00	223,597.72
รวม		185,000.00	223,597.72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	165,200.00	145,093.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,200.00	145,093.00
รวม		165,200.00	145,093.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	3,000.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	3,000.00
รวม		12,000.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,500.00	1,628.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	1,000.00	1,628.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		3,500.00	1,628.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	12,951,600.00	13,840,352.79
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,951,600.00	13,840,352.79
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	318,528.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,905,000.00	10,308,745.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	795,000.00	766,210.94
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	21,000.00	18,949.63
(5) ภาษีสุรา	42100006	150,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	1,795,257.51
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	18,000.00	17,128.52
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	12,600.00	15,861.39
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	599,671.00
รวม		12,951,600.00	13,840,352.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,461,870.00	11,267,779.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,461,870.00	11,267,779.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,461,870.00	11,267,779.00
รวม		11,461,870.00	11,267,779.00



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64
เงินรับฝากประกันสังคม		6,328.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		119,943.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,850.28
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	16,800.00	
เงินประกันสัญญา	9,920.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	50.00	26,770.00
		<hr/>
รวม		<u>186,432.92</u>



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

6,876,424.03

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 กันยายน 2562	10329269	396.00	
17 กันยายน 2562	10356122	2,700.00	
20 กันยายน 2562	10356126	1,386.00	
23 กันยายน 2562	10356127	16,019.39	
27 กันยายน 2562	10356129	37,026.00	
27 กันยายน 2562	10356130	600.00	
27 กันยายน 2562	10356131	153,412.71	211,540.10

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก)

--

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

6,664,883.93

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2562

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

015722503536

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			5,998,659.09
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 กันยายน 2562	30942045	445.50	
27 กันยายน 2562	30942056	534.60	
27 กันยายน 2562	30942057	4,158.00	
27 กันยายน 2562	30942059	932.58	
27 กันยายน 2562	30942061	8,829.40	
20 กันยายน 2562	30942062	1,170.09	16,070.17
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)	--		-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			5,982,588.92
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 กันยายน 2562	ลงชื่อ..... (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 กันยายน 2562		