

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๐๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

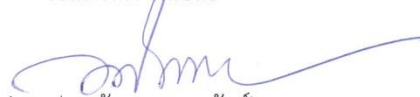
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

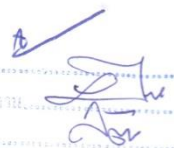
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

สุกัญญา

๖ พ.ย. ๖๒

ปลัด
กรรพ.ท.น.
เงิน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			22,867,901.77		22,867,901.77
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
247,700.00	0.00	247,700.00	0.00	41100000	0.00
42,000.00	0.00	42,000.00	1,612.20	41200000	1,612.20
449,000.00	0.00	449,000.00	33,011.65	41300000	33,011.65
8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	41500000	0.00
16,797,700.00	0.00	16,797,700.00	785,654.46	42100000	785,654.46
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	4,115,726.42	43100000	4,115,726.42
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	4,936,004.73	รวม	4,936,004.73
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	4,936,004.73	รวม	4,936,004.73
0.00	0.00	0.00	273.22	21040001	273.22
0.00	0.00	0.00	5,080.00	21040008	5,080.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	21040009	5,000.00
0.00	0.00	0.00	6,308.00	21040013	6,308.00
0.00	0.00	0.00	158,950.00	21040015	158,950.00
0.00	0.00	0.00	21,680.00	31000000	21,680.00
0.00	0.00	0.00	197,291.22	รวม	197,291.22
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	5,133,295.95	รวมรายรับ	5,133,295.95
			รายจ่าย		
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	731,308.00	51100000	731,308.00
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	163,860.00	52100000	163,860.00
8,580,520.00	0.00	8,580,520.00	595,240.00	52200000	595,240.00
1,503,200.00	0.00	1,503,200.00	5,000.00	53100000	5,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,932,386.00	0.00	2,932,386.00	124,470.00	ค่าใช้สอย	53200000	124,470.00
1,666,374.00	0.00	1,666,374.00	10,900.00	ค่าวัสดุ	53300000	10,900.00
418,000.00	0.00	418,000.00	358.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	358.45
390,100.00	0.00	390,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	1,631,136.45	รวม		1,631,136.45
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายจ้างจ่าย	21010000	125,567.84
0.00	0.00	0.00	44,938.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,938.37
0.00	0.00	0.00	52,120.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,120.00
0.00	0.00	0.00	6,308.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,308.00
0.00	0.00	0.00	158,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,950.00
0.00	0.00	0.00	387,884.21	รวม		387,884.21
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	2,019,020.66	รวมรายจ่าย		2,019,020.66
0.00	0.00	0.00	3,114,275.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,114,275.29
			25,982,177.06	ยอดยกไป		25,982,177.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	34,623.85
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	-
รวม		247,700.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	1,612.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	94.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	1,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	60.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		42,000.00	1,612.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	33,011.65
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	300,000.00	28,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	5,011.65
รวม		449,000.00	33,011.65
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	-
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	-
รวม		8,300.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	785,654.46
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	785,654.46
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	660,038.57
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,424,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	4,721.97
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	25,840.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	95,053.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	785,654.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	4,115,726.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	4,115,726.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	4,115,726.42
รวม		15,010,000.00	4,115,726.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,947,696.91	-	4,962,753.08	1,853,489.44	20,056,960.55	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,920,204.86	-	5,011.65	-	5,925,216.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,362,757.86	5,362,757.86	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	800.00	-	-	-	800.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
อุดหนุนอื่นๆ	11046000	23,750.00	-	-	-	23,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,936,004.73	4,936,004.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	125,567.84	125,567.84	-	-	-
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	21040001	-	44,938.37	44,938.37	273.22	-	273.22
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	322,238.00	52,120.00	5,080.00	-	275,198.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040009	-	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,308.00	6,308.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	158,950.00	158,950.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา	21040016	-	853,847.08	-	-	-	853,847.08
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินสะสม	31000000	-	13,589,274.71	-	21,680.00	-	13,610,954.71
เงินทดรองจ่ายสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	41210007	-	-	-	94.00	-	94.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการตามอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	28,000.00	-	28,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	5,011.65	-	5,011.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	660,038.57	-	660,038.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	4,721.97	-	4,721.97
ค่าบทหลวงมีไลดาเต็ม	42100013	-	-	-	25,840.92	-	25,840.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	95,053.00	-	95,053.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	-	-	4,115,726.42	-	4,115,726.42
งบกลาง	51100000	-	-	731,308.00	-	731,308.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	595,240.00	-	595,240.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	-	-	124,470.00	-	124,470.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	10,900.00	-	10,900.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	358.45	-	358.45	-
รวม		22,903,651.77	22,903,651.77	17,285,547.98	17,285,547.98	27,649,063.51	27,649,063.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		853,847.08
เงินรับฝากประกันสัญญา		275,198.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		273.22
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		<u>1,182,293.30</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			19,541,999.66
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
17/9/2562	10117013	400.00	16,088.13
17/9/2562	10117021	800.00	
30/10/2562	10117060	3,290.00	
30/10/2562	10117061	800.00	
30/10/2562	10117062	10,798.13	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
1/11/2562	31/10/2562	506,988.42	507,788.42
1/11/2562	2/10/2562	800.00	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			19,018,123.11
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)		(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้อำนวยการกองคลัง	
วันที่ 31 ตุลาคม 2562		วันที่ 31 ตุลาคม 2562	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 114-2-23096-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			184,990.36
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			184,990.36
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)		(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้อำนวยการกองคลัง	
วันที่ 31 มกราคม 2562		วันที่ 31 มกราคม 2562	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 114-2-27665-0

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562	853,847.08
บวก: เงินฝากระหว่างทาง	บาท

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562	853,847.08
--	------------

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 114-4-06384-3

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562	5,925,216.51
บวก: เงินฝากระหว่างทาง	บาท

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
---------------	-------------------	------------------

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562	5,925,216.51
--	--------------

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2562