

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรางมบุรี
เรื่อง งบประมาณและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งให้นายอำเภอ

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปรางมบุรี ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และเสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วจึงปิดประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปรางมบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางมบุรี

กองคลัง

โทร. 0-3262-2752

โทรสาร. 0-3262-2947

www.Tambonpranburi.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

- แจ้งท้าย**
1. นายอำเภอปรางมบุรี
 2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
 3. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
 4. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
 6. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

..... พิมพ์/ร่าง
..... ทาน/หน.หน่วยงาน
..... ตรวจ/ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์บุรี อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาปรางค์บุรี 300001514599	11012002	5,085,617.46	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาปรางค์บุรี 7160008782	11012001	11,491,821.69	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาปรางค์บุรี 301354097310	11012002	11,816,995.80	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาปรางค์บุรี 7162123414	11012002	1,515,750.00	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาปรางค์บุรี 051584444464	11012001	443,402.48	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	37,272.32	
ลูกหนี้ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	11047000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	564,143.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	646,165.00	
ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	43,752.00	
ค่าวัสดุ	53300000	10,150.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,558.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ยอดยกไป		31,947,888.49	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		31,947,888.49	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	236,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000		5,282,730.85
เงินสะสม	31000000		14,403,699.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,666,726.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000		666,581.54
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000		1,164,150.00
รวม		32,183,888.49	32,183,888.49



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จ.ส.อ.



(อภิรมย์ สงไย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี



ผู้ตรวจสอบ

(นางปรีชาติ พักเดือน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
1. รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
1. หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	210,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000.00	134.39	134.39
3. ภาษีป้าย	41100003	76,000.00	-	-
4. อากรังนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-	-
รวม		441,000.00	134.39	134.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	320.00	320.00
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-	-
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	1,000.00	-	-
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	10,000.00	50.00	50.00
7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	-	-
8. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	-	-
9. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-	-
10. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-	-
11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,700.00	60.00	60.00
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-	-
13. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	600.00	-	-
รวม		34,000.00	430.00	430.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300.00	-	-
2. ดอกเบี้ย	41300003	239,000.00	-	-
3. ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	200.00	-	-
4. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	500.00	-	-
รวม		240,000.00	-	-

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-	-
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	39,000.00	2,000.00	2,000.00
3. ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	500.00	-	-
4. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	-	-
5. ค่ารับรองสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	41500007	900.00	-	-
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	600.00	-	-
	รวม	42,000.00	2,000.00	2,000.00
5. หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
	รวม	500.00	-	-
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
6. หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	-	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,600,000.00	699,140.30	699,140.30
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	2,700,000.00	128,976.75	128,976.75
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	303,411.41	303,411.41
6. ภาษีการพนัน	42100008	600.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100009	200.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	47,000.00	-	-
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	-	-
10. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	700.00	-	-
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,000,000.00	598,118.00	598,118.00
12. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-	-
	รวม	19,992,500.00	1,729,646.46	1,729,646.46
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	13,000,000.00	3,550,520.00	3,550,520.00
	รวม	13,000,000.00	3,550,520.00	3,550,520.00

4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
8. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001			
-		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับ (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		20,750,000.00	1,732,210.85	1,732,210.85
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		33,750,000.00	5,282,730.85	5,282,730.85



(นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางปรีชาดิ พิกเถื่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

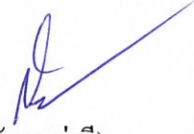
ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.อ.



(อภิรมย์ สงไย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี



(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	585.92	585.92	-
เงินมัดจำประกันสัญญา	169,300.00	-	-	169,300.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	423,402.48	-	-	423,402.48
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ภพท. 5%	22,468.19	22.30	-	22,490.49
ส่วนลด ภพท. 6%	51,361.81	26.76	-	51,388.57
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	11,343.00	11,343.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินกู้ธนาคาร, สหกรณ์ต่างๆ)	-	152,401.00	152,401.00	-
รวม	666,532.48	164,378.98	164,329.92	666,581.54

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	504,150.00	-	-	504,150.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	660,000.00	-	-	660,000.00
รวม	1,164,150.00	-	-	1,164,150.00



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จ.ส.อ.



(อภิรมย์ สงไย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี



ผู้ตรวจสอบ

(นางป ริชาติ พักเดือน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมูรี อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,743,506.63	ยอดยกมา		26,743,506.63
				รายรับ	40000000	
441,000.00	-	441,000.00	134.39	ภาษีอากร	41100000	134.39
34,000.00	-	34,000.00	430.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสญาติ	41200000	430.00
240,000.00	-	240,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
42,000.00	-	42,000.00	2,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,992,500.00	-	19,992,500.00	1,729,646.46	ภาษีจัดสรร	42100000	1,729,646.46
13,000,000.00	-	1,300,000.00	3,550,520.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	3,550,520.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
33,750,000.00	-	33,750,000.00	5,282,730.85			5,282,730.85
			164,378.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	164,378.98
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			6,292.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,292.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้ ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			262.55	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	262.55
			20,000.00	ลูกหนี้ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			50.31	เงินสะสม	31000000	50.31
			16.77	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	16.77
			191,000.61			191,000.61
			5,473,731.46	รวมรายรับ		5,473,731.46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
6,607,500.00	-	6,607,500.00	564,143.00	งบกลาง	51100000	564,143.00
1,706,640.00	-	1,706,640.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	142,260.00
10,366,000.00	-	10,366,000.00	646,165.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	646,165.00
893,300.00	-	893,300.00	6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
3,826,000.00	-	3,826,000.00	43,752.00	ค่าใช้สอย	53200000	43,752.00
1,706,000.00	-	1,706,000.00	10,150.00	ค่าวัสดุ	53300000	10,150.00
379,060.00	-	379,060.00	44,558.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,558.74
2,569,500.00	-	2,569,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,346,000.00	-	4,346,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
1,350,000.00	-	1,350,000.00	236,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	236,000.00
33,750,000.00	-	33,750,000.00	1,693,028.74			1,693,028.74

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
			-	เงินสะสม	31000000	-
			164,329.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	164,329.92
			6,292.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,292.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			-	รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย	21010001	-
			-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			170,621.92	รวมรายจ่าย		170,621.92
			1,863,650.66			1,863,650.66
			3,610,080.80	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	3,610,080.80
				(ต่ำกว่า)		
			30,353,587.43	ยอดยกไป		30,353,587.43


(นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จ.ส.อ.

(อภิรมย์ สงไย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรานบุรี

ผู้จัดทำ


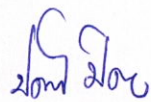

(นางปรีชาดิ พิกเถื่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ


(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรานบุรี

<p style="text-align: center;">องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p style="text-align: center;">ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปรางบุรี เลขที่บัญชี 716-0-00878-2</p>																																							
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561</p> <p style="text-align: right;">11,782,971.03</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>หัก : เช็คที่อนุมัติแล้วผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>วันที่</u></th> <th style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">28 ก.ย. 2561</td> <td style="text-align: center;">10078138</td> <td style="text-align: right;">31,472.10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28 ก.ย. 2561</td> <td style="text-align: center;">10078139</td> <td style="text-align: right;">8,200.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31 ต.ค. 2561</td> <td style="text-align: center;">10078200</td> <td style="text-align: right;">47,520.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31 ต.ค. 2561</td> <td style="text-align: center;">10078204</td> <td style="text-align: right;">144,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31 ต.ค. 2561</td> <td style="text-align: center;">10078206</td> <td style="text-align: right;">21,725.33</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31 ต.ค. 2561</td> <td style="text-align: center;">10078207</td> <td style="text-align: right;">585.92</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31 ต.ค. 2561</td> <td style="text-align: center;">10078212</td> <td style="text-align: right;">10,055.14</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">263,558.49</td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">หัก - รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)</td> <td style="text-align: right;">18,230.49</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ค่าภาคหลวงแร่)</td> <td style="text-align: right;">9,360.36</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">27,590.85</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561</p> <p style="text-align: right;">11,491,821.69</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	-	-	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	28 ก.ย. 2561	10078138	31,472.10	28 ก.ย. 2561	10078139	8,200.00	31 ต.ค. 2561	10078200	47,520.00	31 ต.ค. 2561	10078204	144,000.00	31 ต.ค. 2561	10078206	21,725.33	31 ต.ค. 2561	10078207	585.92	31 ต.ค. 2561	10078212	10,055.14			263,558.49	หัก - รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	18,230.49	- รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ค่าภาคหลวงแร่)	9,360.36	27,590.85		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																						
-	-	-																																						
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																						
28 ก.ย. 2561	10078138	31,472.10																																						
28 ก.ย. 2561	10078139	8,200.00																																						
31 ต.ค. 2561	10078200	47,520.00																																						
31 ต.ค. 2561	10078204	144,000.00																																						
31 ต.ค. 2561	10078206	21,725.33																																						
31 ต.ค. 2561	10078207	585.92																																						
31 ต.ค. 2561	10078212	10,055.14																																						
		263,558.49																																						
หัก - รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	18,230.49																																							
- รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ค่าภาคหลวงแร่)	9,360.36																																							
27,590.85																																								
<p>ผู้จัดทำ</p> <div style="text-align: center;">  (นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 31 ตุลาคม 2561 </div>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <div style="text-align: center;">  (นางปริชาติ พิกเถื่อน) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ตุลาคม 2561 </div>																																							