

พบ 53402/ 282

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี พบ 76000

2 เมษายน 2563

เรื่อง ส่งรายงานเงินรับ-เงินจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-เงินจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563

จำนวน 1 ชุด

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบเงินรับ-เงินจ่าย
ประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเพทาย จินดาไทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร 032-598521



ปลัดเทศบาล
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์/ทำน

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	16,055,099	64		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา 004-4-13866-9	110202	17,420,840	78		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา 310000648250	110202	3,231,753	63		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 703-1-54328-2	110201	5,749,068	98		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา 703-2-41347-1	110202	20,636,580	37		
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ 020166447878	110202	107,192	27		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,295,051	82		
ลูกหนี้อื่น ๆ		260,016	80		
งบกลาง	510000	5,335,918	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	542,340	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	4,953,073	93		
ค่าตอบแทน	531000	261,723	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,353,402	83		
ค่าวัสดุ		226,561	60		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	154,169	49		
เงินอุดหนุน	560000	1,349,965	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	299,025	62		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
รายจ่ายอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			40,004,056	16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			19,466,753	55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			561,306	71
รายจ่ายค้ำจ่าย	211000			552,061	36
		82,241,323	76	82,241,323	76

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,265,566.63	ยอดยกมา		61,650,665.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
525,100.00		525,100.00	20,846.00	ภาษีอากร	411000	2,930.00
128,500.00		128,500.00	427,353.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,124.00
712,000.00		712,000.00	400,663.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
13,000.00		13,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,600,000.00		21,600,000.00	10,358,181.84	ภาษีจัดสรร	420000	3,310,389.48
20,000,000.00		20,000,000.00	8,236,137.91	เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	758,000.00
			23,571.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/(เฉพาะกิจ)	440000	23,571.00
			52,780.00	เงินสะสม	300000	-
			3,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			2,353,347.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	412,982.17
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
				เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
42,983,600.00		42,983,600.00	21,875,881.28	รวมรายรับ		4,511,996.65

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,910,200.00	-	10,910,200.00	5,335,918.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	906,052.00
2,131,800.00	-	2,131,800.00	542,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	90,390.00
12,302,320.00	-	12,302,320.00	4,953,073.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	817,340.00
942,400.00	-	942,400.00	261,723.00	ค่าตอบแทน	531000	40,900.00
4,565,980.00	-	4,565,980.00	1,353,402.83	ค่าใช้สอย	532000	160,253.00
1,808,100.00	-	1,808,100.00	226,561.60	ค่าวัสดุ	533000	62,367.60
435,000.00	-	435,000.00	154,169.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,967.65
1,883,000.00	-	1,883,000.00	1,349,965.00	เงินอุดหนุน	560000	354,965.00
714,800.00	-	714,800.00	299,025.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	145,750.00
7,290,000.00	-	7,290,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
			-	เงินสะสม	300000	-
			2,368,844.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	360,141.15
			3,592,864.72	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			-	เงินฝากเกินบัญชี	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			503,023.76	เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
42,983,600.00	-	42,983,600.00	20,940,912.24			2,962,126.40
			934,969.04	สูงกว่า รายรับ		1,549,870.25
				ต่ำกว่า รายจ่าย		
			63,200,535.67	ยอดยกไป		63,200,535.67

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	370,001	-	55,025	-	-	-	425,026	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,998	90	4,086	92	4,998	90	4,086	92
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	152,900	-	152,900	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	66,700	-	66,700	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	16,000	-	16,000	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	3,800	-	3,800	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ครู	-	-	23,579	75	23,579	75	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	33,159	75	33,159	75	-	-
เงินรับฝาก ชพค.	-	-	2,097	-	2,097	-	-	-
เงินรับฝาก ชพส.	-	-	340	-	340	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	19,050	-	19,050	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ)	8,852	-	7,080	-	8,852	-	7,080	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	-	-	500	-	-	-	500	-
ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน ปี 59	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน ปี 2560	1,920	-	-	-	-	-	1,920	-
เงินกู้ ธ. กรุงไทย (สาขาอัมพวัน)	-	-	4,900	-	4,900	-	-	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครราชสีมา	-	-	19,823	75	19,823	75	-	-
ธ. กรุงไทย อบต.พลกรัง	-	-	2,650	-	2,650	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	79,200	-	-	-	-	-	79,200	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี2561	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ กยศ.	1,290	-	1,290	-	1,290	-	1,290	-
	508,465	69	412,982	17	360,141	15	561,306	71

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานด้านพนักงานการจราจร(ตกลงจ้าง5/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานด้านช่างบริการ(ตกลงจ้าง4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี(ตกลงจ้าง 3/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานจัดเก็บข้อมูลภาษี(ตกลงจ้าง9/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานด้านช่างบริการ(ตกลงจ้าง10/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 11/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 12/2562)	-
รายได้	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานจัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพ(ตกลงจ้าง6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานด้านช่างผู้ดูแลเด็ก(ตกลงจ้าง8/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์(ใบสั่งซื้อ4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม(ใบสั่งซื้อ6/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน(ใบสั่งซื้อ80/2562)	1,300.00
รายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 7/2562)	-
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คล.พร้อมระบบระบายน้ำสายทางเข้าหมู่บ้าน ม.11 (สัญญาจ้าง6/2562)	7,016.36
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่อแร่ ม. 13(สัญญาจ้าง 10/2562)	41,545.00
รายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บ้าน ม.4 (สัญญาจ้าง 8/2562)	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. จำนวน 8 สาย ได้แก่ ซอย 1/1,3,3/1,8/1,10/1,10/2 และ 10/3 หมู่ที่ 8	135,000.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	200.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู พร้อมฝายปิด จากบ้านนายสัด ถึงหนองโนนาค หมู่ที่ 5	367,000.00
รวม						552,061.36

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411001	-	-	-	-
- ภาษีป้าย	411002	1,000	-	12,166	-
- อากรฆ่าสัตว์	411003	1,930	-	8,680	-
รวม		2,930	-	20,846	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	523	80
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412199	50	-	270	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	134	-	2953	-
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	1,800	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	409,987	-
- ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา)	412299	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	40	-	320	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,900	-	11,500	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412128	-	-	-	-
รวม		4,124	-	427,353	80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	15,000	-
- ดอกเบี้ย กสท.	413003	-	-	-	-
- ดอกเบี้ย	413003	-	-	385,663	-
รวม		-	-	400,663	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-	-
- ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน	415007	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน					
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	430,368	80	1,467,418	85
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	15,747	38	102,650	67
- ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	908,452	21	2,777,132	25
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	17,085	41	17,085	41
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	42,900	60
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	211,157	-	1,055,918	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ. แผนฯ)	421002	1,621,413	04	4,565,304	76
- ค่าใบอนุญาตสุรา	421001	-	-	-	-
- ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		115,165	64	329,771	30
รวม		33,193,879	48	10,358,181	384
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	-	-	1,823,965	91
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม	440000	-	-	306,292	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน	440000	-	-	676,980	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-	-	68,400	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	637,100	-	3,873,700	-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	114,400	-	553,600	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	440000	6,500	-	39,000	-
- ค่าจัดการศึกษาท้องถิ่น	440000	-	-	4,500	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู		-	-	889,700	-
- สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์		-	-	-	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		-	-	-	-
คําสันับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.		-	-	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	-	-
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	-	-
รวม		758,000	-	8,236,137	91

[illegible]

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บาท
16,183,737.48

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
18/12/2562	33858372	5,000.00	
25/3/2563	2624673	312.00	
25/3/2563	36724696	600.00	
25/3/2563	36724697	5,700.00	
31/3/2563	36724706	40,600.00	
31/3/2563	36724706	24,800.00	
31/3/2563	36724707	2,500.00	
31/3/2563	36724708	3,850.00	
31/3/2563	36724709	12,929.40	-96,291.40

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด หัก ดอกเบี้ย 32,346.44 -32,346.44

หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (แยกประเภท) 16,055,099.64

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ วันที่ เมษายน 2563	ลงชื่อ วันที่ เมษายน 2563
ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง