

ที่ สร ๗๖๙๐๒/๔๐๑



สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
หมู่ที่ ๑ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสหัสขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบการเงินประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงาน
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร๐-๔๔๕๕-๘๖๘๓

<http://kwaoyai.go.th>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



บันทึกข้อความ

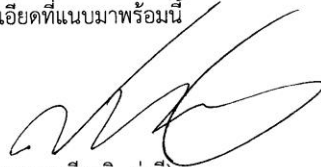
ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่.....

ที่ สร.๗๖๙๐๒/..... วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ กองคลัง ขอรายงานงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

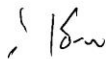
-เพื่อโปรดทราบ



(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ



(นายทินกร เขียวรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-ทราบ



(นายเจริญศักดิ์ รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน
ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ใน
เวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จึงประกาศงบการเงินประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเจริญศักดิ์ รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(๓๒๖-๒-๖๘๘๓๙-๓)	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑๖๑,๔๘๓.๒๖	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(๓๒๖-๒-๘๕๐๕๕-๔)	๑๑๐๑๒๐๐๑	๖๐๑,๙๙๙.๔๘	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(๓๒๖-๒-๘๘๙๓๙-๓)	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒,๓๘๕.๓๕	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(๓๓๓-๐-๐๒๕๗๗-๒)	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓,๔๙๙,๒๙๖.๘๐	-
เงินฝาก-ประจำ(๐๖-๔๖๐๒-๓๔-๐๐๑๗๔๒-๙)	๑๑๐๑๒๐๐๒	๒,๔๘๗,๐๔๙.๗๒	-
เงินฝาก-ประจำ(๓๐๓๒๖๔๐๔๗๖๔๖)	๑๑๐๑๒๐๐๒	๓,๖๒๓,๖๔๙.๗๒	-
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๕๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๒๐๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๑๐๐๐๐	-	๔๙,๒๗๑.๐๐
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	-	๗๐.๗๐
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๖%	๒๑๐๔๐๐๐๕	-	๑๐,๕๑๖.๖๓
เงินรับฝากประกันสัญญา	๒๑๐๔๐๐๐๘	-	๕๓๔,๑๖๙.๐๐
เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๒๑๐๔๐๐๑๖	-	๑,๐๖๔,๗๙๙.๔๘
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	๒๑๐๔๐๐๑๙	-	๑๗,๕๘๓.๐๐
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-	๒,๐๖๑,๙๒๗.๙๘
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-	๕,๔๘๑,๐๐๗.๒๕
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๑๑๐๐๐๐๑	-	๕๕,๓๒๒.๖๗
ภาษีบำรุงท้องที่	๔๑๑๐๐๐๐๒	-	๓๘,๐๗๙.๔๘
ภาษีป้าย	๔๑๑๐๐๐๐๓	-	๗,๒๑๖.๐๐
อากรการฆ่าสัตว์	๔๑๑๐๐๐๐๔	-	๙๖๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	๔๑๒๑๐๐๐๙	-	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๔๑๒๑๐๐๒๙	-	๕๘๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๔๑๒๑๙๙๙๙	-	๑,๓๘๖.๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๔๑๒๒๐๐๑๐	-	๑๔,๒๒๘.๐๐
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔๑๒๒๐๐๐๓	-	๔๙,๔๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔๑๒๒๐๐๐๗	-	๑๖๐.๐๐
ดอกเบี้ย	๔๑๓๐๐๐๐๓	-	๑๐๑,๖๓๐.๒๒
ค่าขายแบบแปลน	๔๑๕๐๐๐๐๔	-	๖๙,๐๐๐.๐๐
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	๔๑๕๐๐๐๐๗	-	๙๖.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๔๑๕๙๙๙๙๙	-	๒๑,๖๐๐.๐๐
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	๔๒๑๐๐๐๐๑	-	๒๑๕,๕๔๔.๖๖
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๔๒๑๐๐๐๐๒	-	๖,๗๙๕,๙๘๒.๘๙
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๔๒๑๐๐๐๐๔	-	๑,๕๓๐,๔๔๘.๒๒
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๒๑๐๐๐๐๕	-	๒๑,๘๖๔.๘๕
ภาษีสรรพสามิต	๔๒๑๐๐๐๐๗	-	๓,๕๐๕,๒๔๐.๗๘
ค่าภาคหลวงแร่	๔๒๑๐๐๐๑๒	-	๒๑,๖๒๑.๖๖
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๒๑๐๐๐๑๓	-	๓๐,๗๒๔.๔๔
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๔๒๑๐๐๐๑๕	-	๔๐๑,๐๖๕.๐๐
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๔๒๑๙๙๙๙๙	-	๑,๓๐๙.๕๐
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	๔๓๑๐๐๐๐๒	-	๑๔,๔๖๒,๕๓๐.๐๐
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๔๔๑๐๐๐๐๑	-	๗,๘๗๙,๗๐๐.๐๐
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๑๐,๑๔๖,๕๕๘.๐๐	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑,๗๙๕,๓๘๐.๐๐	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๔,๒๔๐,๑๐๐.๐๐	-
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๗๕๔,๒๓๐.๐๐	-
ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๔,๕๗๖,๔๓๕.๒๑	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐	๑,๒๔๘,๓๖๓.๑๘	-
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐	๒๓๔,๗๘๗.๓๘	-
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐	๗๗,๗๐๐.๐๐	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐	๙,๙๙๗,๓๑๗.๐๐	-
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-
รวม		๔๔,๕๖๘,๗๖๕.๕๖	๔๔,๕๖๘,๗๖๕.๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายงานรายรับจึ่งตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจึ่ง	รับจึ่งเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	50,000.00	415.53	-49,584.47
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		124,000.00	415.53	-123,584.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		44,000.00	0.00	-44,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00	0.00	-150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	60,000.00	4,000.00	-56,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		100,000.00	4,000.00	-96,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	325,000.00	24,684.39	-300,315.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	8,705,000.00	705,684.41	-7,999,315.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,635,000.00	261,803.62	-2,373,196.38
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	2,008.69	-37,991.31
	ภาษีสรรพสามิต	3,910,000.00	415,260.74	-3,494,739.26
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	775,000.00	29,544.00	-745,456.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100,000.00	87.30	-99,912.70
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,595,000.00	1,439,073.15	-15,155,926.85
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,950,000.00	0.00	-18,950,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		18,950,000.00	0.00	-18,950,000.00
รวมทั้งหมด		35,963,000.00	1,443,488.68	-34,519,511.32

พญ.กมลฉัตร-กัญญาพร

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปี ๖๖

งบการเงินฉบับปรับปรุง					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่คิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดคงค้าง			
			13,981,347.09	ยอดคงค้าง			11,695,445.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
124,000.00	0.00	124,000.00	105,578.15	หมวดภาษีอากร		41100000	415.53
44,000.00	0.00	44,000.00	68,254.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	101,630.22	หมวดรายได้อากทวิพสินค้า		41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	90,696.00	หมวดรายได้นับแต่อดีต		41500000	4,000.00
16,595,000.00	0.00	16,595,000.00	12,523,801.70	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,439,073.15
18,950,000.00	0.00	18,950,000.00	14,462,530.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	0.00
35,963,000.00	0.00	35,963,000.00	27,352,490.07		รวม		1,443,488.68
0.00	7,879,700.00	7,879,700.00	7,879,700.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		44100000	0.00
35,963,000.00	7,879,700.00	43,842,700.00	35,232,190.07		รวม		1,443,488.68
0.00	0.00	0.00	5,015,842.00	ลูกหนี้เงินต้น		11041000	1,038,500.00
0.00	0.00	0.00	207,200.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการทางธุรกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	173,517.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	7,596.25
0.00	0.00	0.00	2,431.39	เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%		21040005	26.54
0.00	0.00	0.00	116,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	28,506.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	4,562.00
0.00	0.00	0.00	5,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	1,300.00
0.00	0.00	0.00	582,014.86	เงินรับฝากเงินทดโครงการทางธุรกิจชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	147,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,278,287.05		รวม		1,051,984.79
35,963,000.00	7,879,700.00	43,842,700.00	41,510,477.12	รายจ่าย	รวมรายจ่าย		2,495,473.47

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	ยอดปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจักษ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
13,984,630.00	0.00	13,984,630.00	10,146,558.00	งบกลาง	51100000	1,062,062.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,795,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	196,500.00
5,694,936.00	0.00	5,694,936.00	4,240,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	477,500.00
1,325,320.00	0.00	1,325,320.00	754,230.00	ค่าตอบแทน	53100000	81,600.00
5,225,920.00	0.00	5,225,920.00	4,576,435.21	ค่าใช้สอย	53200000	355,862.98
1,578,074.00	0.00	1,578,074.00	1,298,363.18	ค่าวัสดุ	53300000	157,182.12
333,000.00	0.00	333,000.00	234,787.39	ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์	53400000	38,903.75
1,136,800.00	30,700.00	1,167,500.00	77,700.00	ค่าเช่ารถ	54100000	0.00
3,336,000.00	7,849,000.00	11,185,000.00	9,997,317.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
950,000.00	0.00	950,000.00	492,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,963,000.00	7,879,700.00	43,842,700.00	33,612,870.78		รวม	2,369,610.85
0.00	0.00	0.00	5,015,842.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,038,500.00
0.00	0.00	0.00	670,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการอุดหนุน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	147,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,908,829.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	173,447.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,782.15
0.00	0.00	0.00	167,105.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,300.00
0.00	0.00	0.00	28,506.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,562.00
0.00	0.00	0.00	731,290.00	เงินรับฝากเงินรอตัดเงินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	5,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,300.00
0.00	0.00	0.00	55,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,603,170.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	997,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	366,000.00
0.00	0.00	0.00	11,503,089.10		รวม	1,445,444.15
35,963,000.00	7,879,700.00	43,842,700.00	45,115,959.88		รวมรายจ่าย	3,815,055.00
0.00	0.00	0.00	-3,605,482.76		รายรับสุทธิ (ค่าท่ว) รายจ่าย	-1,319,581.53
			10,375,864.33		ยอดตกไป	10,375,864.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
 งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 331-0-0-2577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562			3,554,420.92
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่		จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/6/2562	10141154	3,300.00	
28/6/2562	10141155	1,000.00	
28/6/2562	10141156	1,600.00	
28/6/2562	10141157	7,494.20	
28/6/2562	10141158	9,124.00	
28/6/2562	10141159	7,525.55	
28/6/2562	10141160	1,300.00	
28/6/2562	10141161	23,780.37	
		55,124.12	
รวม			3,499,296.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562			
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	วันที่	28 มิ.ย. 2562
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ตำแหน่ง.....	
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			ผู้อำนวยการกองคลัง