ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์(091-2-39743-1)	11012001	6,241,122.76	
- ออมทรัพย์(091-2-57440-7)	11012001	567,958.63	
- ออมทรัพย์(344-0-21971-2)	11012001	5,669,210.11	
- ออมทรัพย์(982-5-24900-5)	11012001	7,538,424.02	
- ประจำ(345570001023)	11012002	727,711.95	
- ประจำ(300015314093)	11012002	22,799,756.70	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,134,075.00	
ลูกหนี้อื่นๆ(กรมสรรพากร)	11044000	3,025.05	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,196,625.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		10,297.53
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท.5%	21040004		11,198.60
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	21040005		1,977.72
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		250,516.00
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,702,033.63
เงินรับฝาก-เงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	21040014		332,000.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2557)	21040014		38,601.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2559)	21040014		7,564.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับค่าวัสดุการศึกษาศพด. ปี2558)	21040014		29,746.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับโครงการmatching fund))	21040014		95,325.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	21040099		13,200.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม)	21040099		89,900.00
เงินสะสม	31000000		9,471,126.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,223,934.60
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		317,905.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		29,336.18
ภาษีป้าย	41100003		39,517.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		6,956.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012		70.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		820.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,200.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		121,056.90

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001		15,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		28,159.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		4,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		6,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		180.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		3,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		386,302.09
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		194,301.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	42100001		794,147.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002		10,614,417.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		5,490,890.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		264,456.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007		9,330,356.01
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		134,376.17
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		6,277.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	42100013		72,803.26
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		502,593.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		3,113.70
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ	43100002		9,246,447.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	43100002		2,640,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	43100002		9,883,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	43100002		91,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(สนับสนุนศพด.)	43100002		1,990,710.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(ทุนการศึกษา)	43100002		15,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		346,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารเสริม(นม) รร.)	43100002		1,879,071.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารเสริม(นม) ศพด.)	43100002		393,019.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารกลางวัน รร.)	43100002		3,848,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารกลางวัน ศพด.)	43100002		985,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(บริการด้านสาธารณสุข)	43100002		282,073.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(บริการด้านสาธารณสุขโรคพิษสุนัขบ้า)	43100002		59,847.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำเบี้ยยังชีพผู้พิการปี2559 (เพิ่มเติม)	43100002		187,200.00
รายจ่ายงบกลาง	51100000	14,374,656.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,262,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	11,304,699.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,216,444.25	
ค่าใช้สอย	53200000	5,390,241.30	
ค่าวัสดุ	53300000	3,650,916.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	471,301.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	444,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,148,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,729,185.53	
	รวม	95,693,447.87	95,693,447.87

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำงบทดลองและหมายเหตุประกอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,694,833.38	**ยอดยกมา**		44,678,943.37
				รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000	
324,000.00	-	324,000.00	386,758.98	ภาษีอากร	41100000	1,692.53
103,100.00	-	103,100.00	184,741.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,801.00
402,000.00	-	402,000.00	389,802.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,340.60
205,000.00	-	205,000.00	195,801.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
2,000.00	-	2,000.00	800.00	รายได้จากทุน	41600000	-
23,125,000.00	-	23,125,000.00	27,213,431.60	ภาษีจัดสรร	42100000	2,728,288.92
33,338,900.00	-	33,338,900.00	31,848,067.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	192,360.00
57,500,000.00	**-**	**57,500,000.00**	**60,219,402.57**	**รวม**		**2,936,883.05**
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
57,500,000.00	**-**	**57,500,000.00**	**60,219,402.57**	**รวม**		**2,936,883.05**
			4,109,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	233,244.00
			1,230,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล(โครงการmatching fund)	11402000	-
			191,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			90.00	ลูกหนี้อื่น(นางอัจฉริยา สูตรกระโทก)	11046000	-
			137,636.56	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,297.53
			431,680.00	เงินรับฝาก-กองทุนบำเหน็จบำนาญ	21040002	-
			1,648.10	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	43.85
			1,977.72	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	52.62
			62,900.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-
			67,792.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	17,655.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,325.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับรอคืนจังหวัด	21040014	-
			2,809.92	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,391.46
			2,228.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	45.00
			89,900.00	เงินรับฝากอื่น-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม 2560)	21040099	-
			7,100.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-
			2,400.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	-
			23,800.00	เงินเดือน	5220100	-
			47,610.16	เงินสะสม	31000000	-
			9,469.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
						-
						-
			-			-
			-			
			6,515,136.53	**รวม**		262,729.46
			66,734,539.10	**รวมรายรับ**		**3,199,612.51**
				รายจ่าย	50000000	
15,937,211.00	-	15,937,211.00	14,196,956.00	งบกลาง	51000000	1,133,855.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	3,262,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
13,635,177.00	-	13,635,177.00	11,328,499.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	993,310.00
510,000.00	-	510,000.00	316,444.25	ค่าตอบแทน	53100000	53,200.00
7,127,550.00	-	7,127,550.00	5,279,441.30	ค่าใช้สอย	53200000	391,738.06
4,832,703.00	-	4,832,703.00	2,672,291.31	ค่าวัสดุ	53300000	527,197.33
511,000.00	-	511,000.00	480,770.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,218.52
498,200.00	-	498,200.00	444,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	118,400.00
6,685,839.00	-	6,685,839.00	6,148,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,475,000.00		4,475,000.00	4,729,185.53	เงินอุดหนุน	56100000	5,845.30
57,500,000.00	-	57,500,000.00	48,858,307.72	**รวม**		3,536,624.21
			4,079,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	226,220.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			137,802.00	รายจ่ายค้างจ่าย-เงินเดือน	21010000	-
			103,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย-ค่าใช้สอย	21010000	-
			1,594,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-ครุภัณฑ์	21010000	-
			20,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-รายจ่ายอื่น	21010000	-
			820,266.00	รายจ่ายค้างจ่าย-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ	21010000	-
			1,230,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Matching Fund)	21010000	-
			29,500.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			137,258.85	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,702.50
			431,680.00	เงินรับฝาก-กองทุนบำเหน็จบำนาญ	21040002	-
			2,263.74	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	-
			300,000.00	เงินรับฝาก-ประกันซอง	21040007	-
			157,987.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	49,125.00
			67,792.00	เงินรับฝาก-สมทบประกันสังคม(ลูกจ้าง)	21040013	17,655.00
			98,533.00	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(สนับสนุนศพด.เพิ่มเติม)	21040014	-
			2,228.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	45.00
			2,614,000.00	เงินสะสม	31000000	303,000.00
			-			-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-			
			12,026,880.59	**รวม**		797,747.50
57,500,000.00	-	57,500,000.00	60,885,188.31	**รวมรายจ่าย**		4,334,371.71
			5,849,350.79	**สูงกว่า**		
				รายรับ **รายจ่าย**		- 1,134,759.20
				(ต่ำกว่า)		
			43,544,184.17	**ยอดยกไป**		43,544,184.17

เรียน นายก อบต.สระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นิ่นทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	**41000000**			
1. หมวดภาษีอากร	**41100000**			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	260,000.00	912.00	317,905.80
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	780.53	29,336.18
1.3 ภาษีป้าย	41100003	29,000.00	-	39,517.00
รวม		**324,000.00**	**1,692.53**	**386,758.98**
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**41200000**			
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-	6,956.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012	200.00	20.00	70.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	50.00	820.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการพนัน	4121005	-	-	-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
2.7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500.00	200.00	1,200.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220011	65,000.00	-	121,056.90
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำ/เก็บ/ขน/กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001	6,000.00	-	15,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตฯ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	2,731.00	28,159.00
2.12 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	6,500.00	-	4,400.00
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,500.00	1,800.00	6,900.00
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-	180.00
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		**103,100.00**	**4,801.00**	**184,741.90**
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-	-
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	8,340.60	386,302.09
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	1,000.00	3,500.00
รวม		**402,000.00**	**9,340.60**	**389,802.09**
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	65,000.00	-	1,500.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	140,000.00	400.00	194,301.00
รวม		205,000.00	400.00	**195,801.00**
5. หมวดรายได้จากทุน	**41600000**			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	800.00
รวม		**2,000.00**	**-**	**800.00**

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002	9,000,000.00	967,693.15	10,614,417.05
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,200,000.00	791,190.58	5,490,890.66
1.3 ภาษีธุระกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	26,229.70	264,456.54
1.4 ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
1.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	824,433.05	9,330,356.01
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	32,318.90	134,376.17
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม	42100013	180,000.00	-	72,803.26
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	4,000.00	-	6,277.86
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	400,000.00	16,274.00	502,593.00
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	-	3,113.70
1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	70,149.54	794,147.35
รวม		**23,125,000.00**	**2,728,288.92**	**27,213,431.60**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,338,900.00		31,848,067.00
1.1 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		-	9,246,447.00
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดด.			-	1,990,710.00
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			-	346,800.00
1.4 ทุนการศึกษา ผดด.			-	15,000.00
1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา			-	9,883,200.00
1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	2,640,000.00
1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	91,500.00
1.8 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.			-	1,879,071.00
1.9 อาหารเสริม(นม) ศพด.			-	393,019.00
1.10 ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			-	3,848,000.00
1.11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			-	985,200.00
1.12 ค่าบริการด้านสาธารณสุข			-	282,073.00
1.13 ค่าบริการด้านสาธารณสุข(โรคพิษสุนัขบ้า)			5,160.00	59,847.00
1.14 เบี้ยยังชีพผู้พิการปี2559(เพิ่มเติม)			187,200.00	187,200.00
รวม		**33,338,900.00**	**192,360.00**	**31,848,067.00**
รวมรายรับทั้งสิ้น		**57,500,000.00**	**2,936,883.05**	**60,219,402.57**

กระดาษทำการกระทบยอด

การโอนงบประมาณรายจ่าย

เดือน กันยายน 2561

โอนงบประมาณ เพิ่ม +

โอนงบประมาณ(ลด) -

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00240		00250	00260	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00241	00242	00252	00262	00263
5100000												
5110300	-	-	-	-	-					-	-	-
5110900	-	-	-	-	-					-	-	-
5111000	-	-	-	-	-					-	-	-
5111100	-	-	-	-	-					-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-					-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522000												
5220100		- 200,000.00		- 200,000.00				- 300,000.00		-	-	-
5220200	-									-	-	-
5220300										-	-	-
5220400										-	-	-
5220500										-	-	-
5220700		-							-	-	-	-
5220800		1,500.00								-	-	-
รวมเดือนนี้	-	- 198,500.00	-	- 200,000.00	-	-	-	- 300,000.00	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	- 614,925.00	-	- 240,000.00	-	-	-	- 300,000.00	- 35,400.00	-	-	-
531000												
5310100	-	-								-	-	-
5310200										-	-	-
5310300										-	-	-
5310400										-	-	-
5310500										-	-	-
5310600										-	-	-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00240		00250	00260	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00241	00242	00252	00262	00263
5310900	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**700,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	**740,000.00**	**100,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320000												
5320100										-	-	-
5320200										-	-	-
5320300	-	-	-		-		-			-	-	-
5320400				-						-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	- 200,000.00	50,000.00	- 40,000.00	40,000.00	- 6,000.00	-	- 12,500.00	-	-	-	-	-
5330000												
5330100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 330200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330800		-	-	-	-	-	-	- 5,000.00	-	-	-	-
5330900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	- 5,000.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00240		00250	00260	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00241	00242	00252	00262	00263
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	- 185,000.00	-	-	-	-
5340000												
5340100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 340200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400000												
5410100												
5410700												
5410600					-							
5411600												
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5600000												
5610200									5,000.00	-		
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-

แผนงาน/งาน	00320	00410	00230		รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00321	00411	00231		
5100000					
5110300	-	-			-
5110900	-	-			-
5111000	-	-			-
5111100	-	-			-
รวมเดือนนี้	-	-			-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	47,900.00	-	-	47,900.00
522000					
5220100	-	-	-		- 700,000.00
5220200	-	-			-
5220300	-	-			-
5220400	-	-			-
5220500	-	-			-
5220700	-	-	-		-
5220800	- 1,500.00	-			-
รวมเดือนนี้	- 1,500.00	-	-		- 700,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	264,925.00	-	17,000.00	-	- 908,400.00
531000					
5310100	-				-
5310200	-				-
5310300	-				-
5310400	-				-
5310500	-				-
5310600	-				-

แผนงาน/งาน	00320	00410	00230		รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00321	00411	00231		
5310900	-				700,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	700,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	840,000.00
5320000					
5320100	-	-			-
5320200	-	-			-
5320300	-	-			-
5320400	-	-			-
รวมเดือนนี้	-	-			-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	- 17,000.00	-	- 185,500.00
5330000					
5330100	-	-			-
5 330200	-	-			-
5330300	-	-			-
5330400	-	-			-
5330500	-	-			-
5330600	-	-			-
5330700	-	-			-
5330800	-	-			- 5,000.00
5330900	-	-			-
5331000	-	-			-
5331100	-	-			-
5331200	-	-			-
5331300	-	-			-
5331400	-	-			-
5331500	-	-			-
5331600	-	-			-
5331800	-	-			-
รวมเดือนนี้	-	-			- 5,000.00

แผนงาน/งาน	00320	00410	00230		รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00321	00411	00231		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	- 185,000.00
5340000					
5340100	-	-	-	-	-
5 340200	-	-	-	-	-
5340300	-	-	-	-	-
5340400	-	-	-	-	-
5340500	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	100,000.00
5400000					
5410100					
5410700					
5410600					
5411600					
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	6,000.00
5600000					
5610200				-	5,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	5,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	280,000.00	285,000.00

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการ(โอนงบประมาณรายจ่าย) ประจำเดือน กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5100000										
5110300										
5110700										
5110800										
5110900										
5111000										
5111100										
5111200										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000										
5210100	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210200	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210300	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210400	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210600	214,800.00	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมเดือนนี้	**271,860.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	**3,262,320.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220000										
5220100	231,070.00	71,090.00	-	126,140.00	-	-	28,560.00	25,970.00	-	34,110.00
5220200	8,020.00	-		-			-	690.00		-
				35,000.00						
5220300	14,000.00	-		-			3,500.00	3,500.00		3,500.00
5220500	-	15,720.00		-			-	-		-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5220700	37,180.00	33,940.00		119,970.00			26,410.00	27,730.00		38,500.00
5220800	5,000.00	4,000.00		7,895.00			2,000.00	1,785.00		4,785.00
รวมเดือนนี้	295,270.00	124,750.00	-	289,005.00	-	-	60,470.00	59,675.00	-	80,895.00
รวมแต่ต้นปี	3,546,253.00	1,485,780.00	-	2,910,553.00	-	-	722,460.00	687,778.00	-	1,009,841.00
5310000										
5310100	-	28,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5310300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900,000.00									
5310500	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	925,000.00	28,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	1,012,343.25	158,856.00	-	26,221.75	-	-	4,200.00	10,623.25	-	-
5320000										
5320100	40,806.00	-	-	101,000.00	-	-	-	-	-	-
5320200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320300	45,344.00	4,424.00	-	3,258.00	-	-	210,463.60	-	-	-
5320400	26,421.46	671.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	25,880.00
รวมเดือนนี้	112,571.46	5,095.00	-	132,258.00	-	-	210,463.60	-	-	25,880.00
รวมแต่ต้นปี	1,077,247.89	82,767.00	166,900.00	726,515.00	1,915,798.00	10,000.00	894,184.21	83,863.00	-	57,216.00
5330000		-								
5330100	33,980.00	18,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5330200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,719.30
5330300	10,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330400		280.00	-	-	978,625.00	-	-	-	-	-
5330500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,677.87
5330700	519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5330800	19,774.72	-	-	-	-	-	8,380.40	-	-	13,143.20
5330900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331100	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	64,671.72	19,265.00	-	-	978,625.00	900.00	8,380.40	-	-	426,540.37
รวมแต่ต้นปี	254,041.68	81,575.00	-	-	2,039,153.42	3,930.00	107,795.80	16,775.00	-	1,016,438.30
5340000										
5340100	24,037.00	-	-	4,020.57	-	-	-	-	-	-
5340200	1,450.49	-	-	3,398.81	-	-	-	-	-	-
5340300	904.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340400	613.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340500	3,638.00	-	-	3,156.50	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	30,642.64	-	-	10,575.88	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	366,113.94	1,500.00	-	103,687.32	-	-	-	-	-	-
5410000										
5410100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410700	13,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	95,600.00	-	-	-	-	9,700.00
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	13,100.00	-	-	-	95,600.00	-	-	-	-	9,700.00
รวมแต่ต้นปี	46,800.00	27,000.00	-	66,000.00	132,700.00	-	64,000.00	10,000.00	21,000.00	48,900.00
5420000										
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000										
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000										
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	3,845,000.00	-	280,000.00	-	-	-

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5100000									
5110300								17,655.00	17,655.00
5110700								851,400.00	851,400.00
5110800								444,000.00	444,000.00
5110900								8,000.00	8,000.00
5111000								-	-
5111100								-	-
5111200								-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		**1,321,055.00**	1,321,055.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-		**14,374,656.00**	**14,374,656.00**
5210000									
5210100	-	-	-	-	-	-			42,840.00
5210200	-	-	-	-	-	-			3,510.00
5210300	-	-	-	-	-	-			3,510.00
5210400	-	-	-	-	-	-			7,200.00
5210600	-	-	-	-	-	-			214,800.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		-	271,860.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-		-	**3,262,320.00**
5220000									
5220100	-	-	-	-	-	26,460.00		-	543,400.00
5220200						-			8,710.00
5220300						3,500.00			28,000.00
5220500						-			15,720.00

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5220700						47,920.00			331,650.00
5220800						5,365.00			30,830.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	83,245.00		-	993,310.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	942,034.00		-	11,304,699.00
5310000									
5310100	-	-	-	-	-	-	-	-	28,200.00
5310300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310500	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		-	953,200.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	4,200.00		-	1,216,444.25
5320000									
5320100	-	-	-	-	-	-	-	-	141,806.00
5320200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320300	-	-	-	-	-	16,270.00	-	-	279,759.60
5320400	-	-	-	-	-	-	-	-	80,972.46
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	16,270.00	-	-	502,538.06
รวมแต่ต้นปี	-	9,875.00	-	200,000.00	44,896.00	107,895.00	13,084.20	-	5,390,241.30
5330000									
5330100	-	-	-	-	-	-	-	-	52,965.00
5330200	-	-	-	-	-	-	-	-	141,719.30
5330300	-	-	-	-	-	-	-	-	10,398.00
5330400	-	-	-	-	-	-	-	-	978,905.00
5330500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-	-	-	271,677.87
5330700	-	-	-	-	-	-	-	-	519.00

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5330800	-	-	-	-	-	2,169.84	-	-	43,468.16
5330900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331100	-	-	-	-	-	5,270.00	-	-	6,170.00
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	7,439.84		-	**1,505,822.33**
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	99,053.00	-	32,154.11		-	**3,650,916.31**
5340000									
5340100	-	-	-	-	-	-	-	-	28,057.57
5340200	-	-	-	-	-	-	-	-	4,849.30
5340300	-	-	-	-	-	-	-	-	904.15
5340400	-	-	-	-	-	-	-	-	613.00
5340500	-	-	-	-	-	-	-	-	6,794.50
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		-	41,218.52
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-		-	**471,301.26**
5410000									
5410100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410700	-	-	-	-	-	-	-	-	13,100.00
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	-	-	-	-	105,300.00
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		-	118,400.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	28,000.00		-	**444,400.00**
5420000									
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	6,148,000.00	-	-	-	-	-		-	**6,148,000.00**
5510000									
5510100									20,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-		-	**20,000.00**
5610000									
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	5,845.30	-	-	-	-	-	-	-	5,845.30
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	5,845.30	-	-	-	-	-		-	5,845.30
รวมแต่ต้นปี	604,185.53	-	-	-	-	-		-	**4,729,185.53**

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
5100000										
5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000										
5210100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5220000										
5220100	92,823.00	60,220.00	-	182,550.00	-	-	16,620.00	107,226.00	-	63,300.00
5220200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
5220300	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-
5220500	-	17,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5220700	138,825.00	50,560.00	-	182,822.00	-	-	24,980.00	6,947.00	-	94,314.00
5220800	8,519.00	295.00	-	125,312.00	-	-	-	129.00	-	44,465.00
รวมเดือนนี้	**240,167.00**	**170,115.00**	-	**532,684.00**	-	-	**41,600.00**	**114,302.00**	-	**238,079.00**
5310000										
5310100	21,600.00	22,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
5310300	10,000.00	-	-	-	-	-	-	3,320.00	-	-
5310500	6,056.75	28,244.00	-	18,778.25	-	-	5,800.00	1,056.75	-	10,000.00
5310999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**37,656.75**	**51,144.00**	**-**	**18,778.25**	**-**	**-**	**5,800.00**	**4,376.75**	**-**	**10,000.00**
5320000										
5320100	29,791.10	-	-	18,750.00	-	-	22,551.00	-	-	-
5320200	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320300	73,957.00	32,704.00	153,100.00	34,424.00	51,402.00	-	323,366.40	24,972.00	74,165.00	44,888.00
5320400	56,604.01	14,529.00	-	61.00	-	-	57,398.39	15,000.00	-	17,896.00
รวมเดือนนี้	**197,352.11**	**47,233.00**	**153,100.00**	**53,235.00**	**51,402.00**	**-**	**403,315.79**	**39,972.00**	**74,165.00**	**62,784.00**
5330000										
5330100	14,576.00	3,605.00	-	-	31,770.00	-	332.00	10,225.00	-	22,820.00
5330200	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,736.16
5330300	20,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330500	-	-	-	-	226,779.58	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,131.99
5330700	16,281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
5330800	3,267.32	-	-	15,000.00	-	-	1,152.20	-	-	43,873.55
5330900	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331100	30,000.00	-	-	-	-	16,070.00	9,220.00	18,000.00	-	-
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331400	11,800.00	14,820.00	-	-	50,000.00	-	1,500.00	25,000.00	-	12,000.00
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5332000	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**120,958.32**	**18,425.00**	**-**	**15,000.00**	**308,549.58**	**16,070.00**	**27,204.20**	**53,225.00**	**-**	**308,561.70**
5340000										
5340100	38,556.38	-	-	30,412.81	-	-	-	-	-	-
5340200	9,187.73	-	-	9,777.87	-	-	-	-	-	-
5340300	3,615.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340400	7,416.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5340500	30,110.75	-	-	2,122.00	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**88,886.06**	**8,500.00**	**-**	**42,312.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5410000										
5410100	-	3,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	2,000.00
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410600	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-
5410700	4,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**20,900.00**	**3,000.00**	**-**	**24,900.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**500.00**	**-**	**3,500.00**
5420000										
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
54210000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000										
5510100	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมเดือนนี้	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000										
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	725,920.24	298,417.00	153,100.00	686,909.93	374,951.58	16,070.00	484,919.99	212,375.75	74,165.00	622,924.70

แผนงาน/งาน		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5100000									
5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	17,855.00
5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	564,400.00
5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	397,600.00
5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	602,600.00
5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	1,610,455.00
5210000									
5210100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220000									
5220100	-	-	-	-	-	4,440.00	-	-	527,179.00
5220200	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
5220300	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00
5220500	-	-	-	-	-	-	-	-	17,040.00
5220700	-	-	-	-	-	70,430.00	-	-	568,878.00
5220800	-	-	-	-	-	10,261.00	-	-	188,981.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	**85,131.00**	-	-	**1,422,078.00**
5310000									
5310100	-	-	-	-	-	-	-	-	44,500.00

แผนงาน/งาน		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5310300	-	-	-	-	-	-	-	-	13,320.00
5310500	-	-	-	-	-	5,800.00	-	-	75,735.75
5310999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	**5,800.00**	-	-	**133,555.75**
5320000									
5320100	-	-	-	-	-	-	-	-	71,092.10
5320200	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00
5320300	-	130,125.00	-	50,000.00	175,104.00	85,135.00	16,915.80	-	1,270,258.20
5320400	-	-	-	-	-	11,970.00	-	-	173,458.40
รวมเดือนนี้	-	**130,125.00**	-	**50,000.00**	**175,104.00**	**97,105.00**	**16,915.80**	-	**1,551,808.70**
5330000									
5330100	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	103,328.00
5330200	-	-	-	-	-	-	-	-	95,736.16
5330300	-	-	-	-	-	-	-	-	20,034.00
5330400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330500	-	-	-	-	-	-	-	-	226,779.58
5330600	-	-	-	-	-	-	-	-	99,131.99
5330700	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	86,281.00
5330800	-	-	-	-	-	22,815.89	-	-	86,108.96
5330900	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5331000	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
5331100	-	-	-	-	-	14,730.00	-	-	88,020.00
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	947.00	-	-	-	-	947.00
5331400	-	-	-	-	-	10,300.00	-	-	125,420.00
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5332000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	947.00	-	127,845.89	-	-	**996,786.69**
5340000									
5340100	-	-	-	-	-	-	-	-	68,969.19
5340200	-	-	-	-	-	-	-	-	18,965.60
5340300	-	-	-	-	-	-	-	-	3,615.20
5340400	-	-	-	-	-	-	-	-	15,916.00
5340500	-	-	-	-	-	-	-	-	32,232.75
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		-	**139,698.74**
5410000									
5410100	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410600	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00
5410700	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	**59,800.00**
5420000									
5420700	316,000.00	-	-	-	-	-	-	-	316,000.00

แผนงาน/งาน		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
54210000	221,839.00	-	-	-	-	-	-	-	221,839.00
รวมเดือนนี้	**537,839.00**	-	-	-	-	-	-	-	**537,839.00**
5510000									
5510100	-	-	-	-	-	-		-	5,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,000.00**
5610000									
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	814.47	-	-	-	-	-	-	-	30,814.47
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**814.47**	-	-	-	-	-	-	-	**30,814.47**
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	**538,653.47**	**130,125.00**	-	**50,947.00**	**175,104.00**	**315,881.89**	**16,915.80**	-	**6,487,836.35**

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นิ่นทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง 1 เลขที่บัญชี 01-091-2-57440-7

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 .	667,958.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่ฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
24 ก.ย.61 / 2740065 / 100,000.00	
	รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ	
รายละเอียด	
บวก :	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 .	567,958.63

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 .	6,799,851.15

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
20 พ.ย.58	13494316	630.00
21 ก.ค.59	11959338	1,200.00
16 ม.ค.60	20201203	2,840.00
5 มิ.ย.61	27529883	3,650.00
22 ส.ค.61	28545179	400.00
27 ส.ค.61	28545183	400.00
"	28545193	264.00
10 ก.ย.61	28545234	4,200.00

รวมเป็นเงิน 13,584.- บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

บวก :

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ - .

ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่			-
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14 ก.ย.61	29626924	400.00	
19 ก.ย.61	29626926	28,006.26	
20 ก.ย.61	29626928	206.70	
21 ก.ย.61	29626930	500.00	
25 ก.ย.61	29626933	6,280.00	
"	29626934	43,850.02	
"	29626936	154,542.06	
"	29626937	5,270.00	
"	29626938	19,193.99	
"	29626939	492.00	รวมเป็นเงิน 258,741.03 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
(หัก) รายได้ที่ยังไม่บันทึกรับเป็นเงินจำนวน 233.-บาท			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่			

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
	ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่			-
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25 ก.ย.61	29626940	3,800.00	
"	29626941	514.15	
"	29626942	3,000.00	
"	29626943	9,964.00	
"	29626944	3,127.00	
"	29626945	776.00	
"	29626946	117,293.46	
"	29626947	45.00	
"	29626948	973.46	รวมเป็นเงิน 139,493.07 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ -			3,861,347.34

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่			-
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 ก.ย.61	29626949	4,200.00	
"	29626950	5,000.00	
"	29626951	10,810.80	
"	29626952	6,597.20	
"	29626953	5,856.00	
"	29626954	55,994.75	
"	29626956	500.00	
"	29626957	48,760.00	
27 ก.ย.61	29626958	14,100.00	รวมเป็นเงิน 151,818.75 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ -			3,861,347.34

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่			-
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27 ก.ย.61	29626959	27,720.00	
"	29626961	35,310.00	
"	29626962	49,125.00	
"	29626963	3,700.00	
"	29626967	664.73	
"	29626968	2,950.00	
28 ก.ย.61	29626969	3,200.00	
"	29626970	396.00	
"	29626971	20,720.57	รวมเป็นเงิน 149,631.60 บาท
"	29626973	5,845.30	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 558,726.39 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 3 0 กันยายน 2561			6,241,122.76

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง