

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	123.00	123.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (375-0-23684-4)	11012001	11,713,278.22	-	2,248,154.55	1,675,390.43	12,288,042.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (491-2-50899-5)	11012001	491,716.72	-	20,350.00	9,141.70	502,925.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (491-2-50900-6)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (491-2-65565-1)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (491-4-13468-5)	11012002	4,952,982.85	-	-	-	4,952,982.85	-
เงินฝาก-ประจำ (823-4-15356-9)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (375-6-00308-6)	11012003	-	-	2,040,262.58	2,040,262.58	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820200002)	11012003	-	-	9,141.70	9,141.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	649,300.00	649,300.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,522,362.77	-	-	-	1,522,362.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,240.00	-	7,000.00	27,240.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	-	-	-	3,142,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,847,708.57	2,847,708.57	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	1,761,987.80	-	-	-	1,761,987.80
รายจ่ายผู้ส่งในสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,141.70	9,141.70	9,665.92	-	9,665.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	43,120.75	-	-	-	43,120.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	269,283.75	-	-	-	269,283.75
เงินประกันสังคม	21040013	-	8,644.00	8,644.00	8,711.00	-	8,711.00
เงินรับฝากเงินรอจัดจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	154,370.00	154,370.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	21040099	-	-	36,757.00	36,757.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	1,361.45	-	-	-	1,361.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนหน่วยพิชิตทหาร	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	330.00	660.00	330.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบริบทภาพแวดล้อมที่ออกต่อของหน่วยพิชิตการ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	-	203.00	203.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ทุนปฏิบัติการสหภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	21040099	-	69,930.00	-	-	-	69,930.00
เจ้าหน้าที่เงินต้นเงินลงทุนลงเล็งกิจการเทศบาล	22012002	-	2,579,873.84	-	-	-	2,579,873.84
เงินสะสม	31000000	-	7,308,563.19	-	-	-	7,308,563.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,497,568.69	-	-	-	7,497,568.69
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	3,749.00	-	3,749.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่ารถโดยสาร	41210007	-	1,097.00	-	240.00	-	1,337.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	92,180.00	-	38,690.00	-	130,870.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	800.00	-	1,400.00	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	10,800.00	-	20,350.00	-	31,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00	-	70.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00	-	-	-	21,132.00
ค่าผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,500.00	-	900.00	-	4,400.00

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำโอนผูกพันกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	60.00	-	320.00
ค้ำโอนผูกพันอื่นๆ	41239999	-	10.00	-	510.00	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,209.08	-	53,062.63	-	64,271.71
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	50.00	-	10.00	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกยัด	42100001	-	204,554.65	-	56,265.36	-	260,820.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,865,391.87	-	642,059.08	-	2,507,450.95
ภาษีที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	620,581.99	-	233,473.95	-	854,055.94
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	22,631.18	-	18,374.14	-	41,005.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,020,772.55	-	308,950.42	-	1,329,722.97
ค่ากลางจางแร	42100012	-	8,958.70	-	-	-	8,958.70
ค่ากลางจางมีโครงสร้าง	42100013	-	8,917.40	-	7,451.99	-	16,369.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,165,141.00	-	355,318.00	-	1,520,459.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	232.80	-	-	-	232.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	3,285,960.95	-	1,105,054.00	-	4,391,014.95
งบกลาง	51100000	2,589,866.98	-	669,347.00	32,805.98	3,226,408.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,742,895.00	-	594,039.20	-	2,336,934.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00	-	3,200.00	-	42,700.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	626,948.00	-	433,276.00	-	1,060,224.00	-
ค่า	53300000	107,047.76	-	44,928.00	-	151,975.76	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารศูนย์โลก	53400000	82,503.04	-	23,133.15	-	105,636.19	-
อาคารกีฬา	54100000	35,415.00	-	298,400.00	-	333,815.00	-
เงินออกหนี้	56100000	172,000.00	-	30,000.00	-	202,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>27,894,916.34</b>	<b>27,894,916.34</b>	<b>10,346,859.45</b>	<b>10,346,859.45</b>	<b>30,742,886.13</b>	<b>30,742,886.13</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		43,120.75
เงินรับฝากประกันสังคม		8,711.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		269,283.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,665.92
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	1,361.45	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	69,930.00	71,291.45
		<hr/>
<b>รวม</b>		<b>402,072.87</b>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,853,707.01	ยอดยกมา		17,157,977.7
716,000.00	0.00	716,000.00	3,749.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	3,749.0
353,500.00	0.00	353,500.00	194,249.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,940.0
145,000.00	0.00	145,000.00	64,271.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,062.6
1,500.00	0.00	1,500.00	460.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.0
19,784,000.00	0.00	19,784,000.00	6,539,075.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,621,892.9
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,391,014.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,105,054.0
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	11,192,819.74		รวม	2,847,708.5
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	11,192,819.74		รวม	2,847,708.5
0.00	0.00	0.00	675,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	649,300.0
0.00	0.00	0.00	2,101,604.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,240.0
0.00	0.00	0.00	231,921.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.0
0.00	0.00	0.00	43,661.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,665.9
0.00	0.00	0.00	79,090.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.0
0.00	0.00	0.00	34,643.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,711.0
0.00	0.00	0.00	603,080.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,370.0
0.00	0.00	0.00	64,154.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,290.0
0.00	0.00	0.00	306,936.47	เงินสะสม	31000000	0.0
0.00	0.00	0.00	3,945.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.0
0.00	0.00	0.00	4,144,635.40		รวม	886,576.9
0.00	0.00	0.00	15,337,455.14		รวมรายรับ	3,734,285.4
				รายจ่าย		

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชี
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,039,950.00	0.00	10,039,950.00	3,226,408.00	งบกลาง	51100000	636,541.1
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.1
9,110,000.00	0.00	9,110,000.00	2,336,934.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	594,039.1
546,000.00	0.00	546,000.00	42,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,200.1
5,589,410.00	0.00	5,589,410.00	1,060,224.00	ค่าใช้สอย	53200000	433,276.1
975,700.00	0.00	975,700.00	151,975.76	ค่าวัสดุ	53300000	44,928.1
354,000.00	0.00	354,000.00	105,636.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,133.1
379,100.00	0.00	379,100.00	333,815.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	298,400.1
4,867,200.00	0.00	4,867,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.1
514,000.00	0.00	514,000.00	202,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.1
<b>35,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>8,334,573.15</b>		<b>รวม</b>	<b>2,282,237.1</b>
0.00	0.00	0.00	675,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	649,300.1
0.00	0.00	0.00	84,192.64	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.1
0.00	0.00	0.00	2,086,604.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,000.1
0.00	0.00	0.00	161,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.1
0.00	0.00	0.00	1,476,332.62	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	21010000	0.1
0.00	0.00	0.00	15,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	21030000	0.1
0.00	0.00	0.00	54,876.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,141.1
0.00	0.00	0.00	133,220.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.1
0.00	0.00	0.00	34,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,644.1
0.00	0.00	0.00	70,921.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.1
0.00	0.00	0.00	603,080.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,370.1
0.00	0.00	0.00	54,154.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,620.1

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

หน้า:

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินคงค้างต้น		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่คิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.
0.00	0.00	0.00		รวม	866,075.
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00		รวมรายจ่าย	3,148,313.
0.00	0.00	0.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	585,972.
				ยอดยกไป	17,743,950.

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,216,000.00	262,729.71
หมวดภาษีอากร	41100000	716,000.00	3,749.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	570,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	146,000.00	3,749.00
รวม		716,000.00	3,749.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	353,500.00	194,249.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,337.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	260,000.00	130,870.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,500.00	2,200.00
(4) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	45,000.00	31,150.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,720.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	35,000.00	4,400.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	320.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	520.00
รวม		353,500.00	194,249.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,000.00	64,271.71
(1) ดอกเบี้ย	41300003	145,000.00	64,271.71
รวม		145,000.00	64,271.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00	460.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	400.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	60.00
รวม		1,500.00	460.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,784,000.00	6,539,075.08
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,784,000.00	6,539,075.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	260,820.01
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	2,507,450.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	854,055.94
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	326,000.00	41,005.32
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,855,000.00	1,329,722.97
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	8,958.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	16,369.39
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,000,000.00	1,520,459.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	3,000.00	232.80

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		19,784,000.00	6,539,075.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,000,000.00	4,391,014.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,000,000.00	4,391,014.95
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเสีกทำ	43100002	14,000,000.00	4,391,014.95
รวม		14,000,000.00	4,391,014.95

วันที่พิมพ์ : 5/2/2563 10:21

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 491-2-50899-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			511,175.02
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/01/2563	30/01/2563	(8,250.00)	
รวม			(8,250.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			502,925.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุแตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตา การพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

พิมพ์: 5/2/2563 10:13

สินทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			12,303,017.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/11/2562	01/11/2562	(32.00)	
รวม			(32.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2563	10160067	(13,572.90)	
27/01/2563	10160063	(1,370.00)	
รวม			(14,942.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			12,288,042.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิจิตา...กรรณังค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....