



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบัญชีแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01324-2-13827-7)	11012001	2,542,989.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01324-2-16791-1)	11012001	525,893.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(733-0-01234-3)	11012001	42,273,500.53	-
เงินฝาก-ประจำ(30324-4-12300-6)	11012002	3,564,786.86	-
เงินฝาก-ประจำ(31000-0-27884-5)	11012002	5,418,034.45	-
เงินฝาก-ประจำ(733-2-06916-4)	11012002	18,693,674.18	-
เงินฝาก-ประจำ(733-2-08849-5)	11012002	5,000,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000	-	145,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,690.94
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	3,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,447.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	238,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	525,893.52
เงินสะสม	31000000	-	44,541,389.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,775,301.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	591,397.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	37,266.60
ภาษีป้าย	41100003	-	12,243.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,096.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	760.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	246,920.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	12,950.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	26,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,852.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	398,732.60
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	810,500.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	642.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	16,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	403.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	9,390.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	367,524.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,897,026.07

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

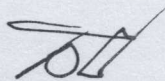
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,761,359.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,471,187.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,185.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,811.51
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,896,589.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,861,082.00
งบกลาง	51100000	6,556,337.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	891,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,925,163.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,371,518.71	-
ค่าวัสดุ	53300000	675,615.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	767,516.04	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	482,341.81	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	101,380.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	946,000.00	-
รวม		93,771,250.42	93,771,250.42

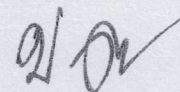
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

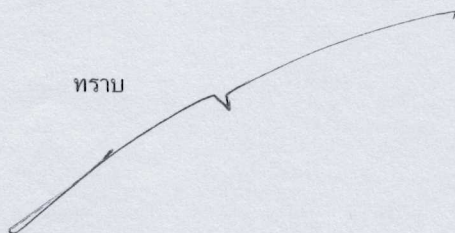
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 1 รายจ่ายค้ำจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อม ท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	57,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันล้นริมคลองบางไทรซ้อน (ตอนที่ 2) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	88,000.00
รวม						145,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาสันัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,049,035.91	ยอดยกมา		78,904,464.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
510,000.00	0.00	510,000.00	640,906.60	หมวดภาษีอากร	41100000	108,393.05
490,000.00	0.00	490,000.00	295,808.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60,199.30
600,000.00	0.00	600,000.00	398,732.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,450.67
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	810,500.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	147,110.00
110,000.00	0.00	110,000.00	17,345.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	9,390.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,810,000.00	0.00	24,810,000.00	13,458,193.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,208,601.57
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	10,861,082.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	26,491,958.00		รวม	2,546,754.59
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	26,491,958.00		รวม	2,546,754.59
0.00	0.00	0.00	109,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,650.00
0.00	0.00	0.00	33,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	887,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,136.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,690.94
0.00	0.00	0.00	3,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	12,108.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	641.95
0.00	0.00	0.00	4,920.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	85,297.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,510.00
0.00	0.00	0.00	702,768.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	125,158.00
0.00	0.00	0.00	524,820.08	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,018.11
0.00	0.00	0.00	16,016.10	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	887,900.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,368,655.87	รวม		250,469.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	29,860,613.87	รวมรายรับ		2,797,223.59
				รายจ่าย		
12,301,660.00	0.00	12,301,660.00	6,556,337.00	งบกลาง	51100000	892,046.00
1,783,800.00	0.00	1,783,800.00	891,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
9,842,300.00	0.00	9,842,300.00	3,925,163.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	708,930.00
675,000.00	0.00	675,000.00	34,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
5,370,640.00	0.00	5,370,640.00	1,371,518.71	ค่าใช้สอย	53200000	363,270.56
4,342,000.00	0.00	4,342,000.00	675,615.26	ค่าวัสดุ	53300000	120,029.80
1,897,000.00	0.00	1,897,000.00	767,516.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,003.10
1,446,000.00	0.00	1,446,000.00	482,341.81	ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,000.00
5,321,600.00	0.00	5,321,600.00	101,380.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	96,400.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	946,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	15,752,371.82	รวม		2,517,329.46
0.00	0.00	0.00	109,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,500.00
0.00	0.00	0.00	887,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,784,755.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	949,000.00
0.00	0.00	0.00	117,205.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,176.17
0.00	0.00	0.00	3,416.10	เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	23,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	70,787.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,846.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	702,768.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	125,158.00
0.00	0.00	0.00	550,136.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
0.00	0.00	0.00	887,900.00	เจ้าหน้าที่เงินและสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,138,399.36	รวม		1,165,480.17
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	24,890,771.18	รวมรายจ่าย		3,682,809.63
0.00	0.00	0.00	4,969,842.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-885,586.04
			78,018,878.60	ยอดยกไป		78,018,878.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

(นางสาวนิษกร วัฒนาค)

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายสันต์ สุกิเวก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					-	
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	90,401.00	591,397.00	+	141,397.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	12,197.05	37,266.60	-	12,733.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	5,795.00	12,243.00	+	2,243.00
รวม		510,000.00	108,393.05	640,906.60	+	130,906.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	281.30	1,096.10	-	3,903.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	-	-	5,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	120.00	760.00	-	4,240.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	350,000.00	40,520.00	246,920.00	-	103,080.00
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	10.00	+	10.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	100.00	620.00	-	4,380.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	2,100.00	12,950.00	-	17,050.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,000.00	3,200.00	-	1,800.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-	-	10,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	45,000.00	15,800.00	26,400.00	-	18,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	278.00	3,852.00	-	26,148.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	-	-
รวม		490,000.00	60,199.30	295,808.10	-	194,191.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000					
(1) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	22,450.67	398,732.60	-	201,267.40
รวม		600,000.00	22,450.67	398,732.60	-	201,267.40
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000					
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,450,000.00	147,110.00	810,500.00	-	639,500.00
รวม		1,450,000.00	147,110.00	810,500.00	-	639,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000					
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	642.00	+	642.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-	16,300.00	-	83,700.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	403.00	-	9,597.00
รวม		110,000.00	-	17,345.00	-	92,655.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-	9,390.00	-	20,610.00
รวม		30,000.00	-	9,390.00	-	20,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	43,158.34	367,524.62	-	132,475.38
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	818,668.36	4,897,026.07	-	2,902,973.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	521,851.99	2,761,359.32	-	2,738,640.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-	-	-	400,000.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,500,000.00	566,960.80	3,471,187.80	-	2,028,812.20
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,696.08	27,185.38	-	22,814.62
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	36,811.51	-	23,188.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	244,766.00	1,896,589.00	-	3,103,411.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00	510.00	+	510.00
รวม		24,810,000.00	2,208,601.57	13,458,193.70	-	11,351,806.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	-	10,861,082.00	-	6,138,918.00
รวม		17,000,000.00	-	10,861,082.00	-	6,138,918.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,000,000.00	2,546,754.59	26,491,958.00	-	18,508,042.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

(นางสาวนิษากร วังนาค)

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

(นายสันต์ สุภิเวก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

42,301,369.09

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

42,301,369.09

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
22 มี.ค. 62	10175327	27,268.56
22 มี.ค. 62	10175329	600.00

27,868.56

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
-	-	-

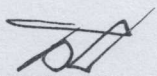
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

42,273,500.53

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

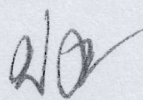


วันที่ 3 เม.ย. 62

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



วันที่ 3 เม.ย. 62

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง