



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 หมวด 12
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ 75 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๓. สำเนางบกระหนาบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๔. กระดาษทำการรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระหนาบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร.๐๒-๑๐๗๐๗๕๑ ต่อ ๑๔

www.bantul.go.th

ผู้พิมพ์.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัด อบต.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงินวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเงินวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุลัพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอยะเอนก จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	706,826.63	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	345,670.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	11012001	3,719,837.59	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	11012001	7,699,523.52	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	11012001	9,115,400.52	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,080.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	38,760.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,740.43	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11046000	80,480.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		17,655,485.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		17,256.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,132,575.38
เงินสะสม	31000000		4,229,139.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,013,001.54
งบกลาง	51100000	3,013,644.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	415,980.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	1,691,887.65	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	116,460.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	404,445.00	
ค่าตอบแทน	5310000	103,367.50	
ค่าใช้สอย	5320000	1,077,390.00	
ค่าวัสดุ	5330000	67,275.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	226,629.36	
ครุภัณฑ์	5410000	25,060.00	
เงินอุดหนุน	5610000	1,162,000.00	
รวม		30,047,457.81	30,047,457.81

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

นางสาว

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

นางพรนิต

(นางพรนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,753,691.86	ยอดยกมา		21,200,753.17
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	8,864.26	ภาษีอากร	41100000	760.00
40,000.00	0.00	40,000.00	11,390.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,050.00
170,000.00	0.00	170,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
180,000.00	0.00	180,000.00	24,725.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,695.00
110,000.00	0.00	110,000.00	32,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
16,600,000.00	0.00	16,600,000.00	4,278,821.99	ภาษีจัดสรร	42100000	1,507,205.36
26,954,000.00	0.00	26,954,000.00	12,288,128.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	5,477,257.00
0.00	3,099,856.00	3,099,856.00	1,010,956.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,001,956.00
44,247,000.00	3,099,856.00	47,346,856.00	17,655,485.25	รวม		8,005,923.36
			1,934,548.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	635,040.00
			4,506.12	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,323.56
			4,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			33,955.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1104400	5,700.00
			1,323,333.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3.1)	21040000	457,721.55
			38,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,008,940.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	23,940.00
			14,910.00	เงินสะสม	31000000	-
			3,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,600.00
0.00	0.00	0.00	4,367,952.14			1,129,325.11
44,247,000.00	3,099,856.00	47,346,856.00	22,023,437.39	รวมรายรับ		9,135,248.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,153,455.00	-	12,153,455.00	3,013,644.00	งบกลาง	5100000	1,257,133.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	419,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	135,060.00
10,415,000.00	-	10,415,000.00	1,691,887.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	564,130.00
-	-	-	116,460.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	38,820.00
-	-	-	404,445.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	134,855.00
804,000.00	10,956.00	814,956.00	103,367.50	ค่าตอบแทน	5310000	39,224.25
6,769,540.00	-	6,769,540.00	1,077,390.00	ค่าใช้สอย	5320000	366,526.00
3,416,850.00	-	3,416,850.00	67,275.00	ค่าวัสดุ	5330000	19,425.00
925,000.00	-	925,000.00	226,629.36	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	79,321.30
1,211,800.00	-	1,211,800.00	25,060.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,134,235.00	3,088,900.00	7,223,135.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
2,685,000.00	-	2,685,000.00	1,162,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
44,247,000.00	3,099,856.00	47,346,856.00	8,307,738.51	รวม		2,634,494.55
			1,789,423.71	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3.1)	21040000	432,188.22
			2,087,380.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,944,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	645,120.00
			38,760.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			3,992,210.00	เงินสะสม	31000000	3,007,210.00
			2,029,730.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,029,730.00
-	-	-	11,882,131.87			6,114,248.22
44,247,000.00	3,099,856.00	47,346,856.00	20,189,870.38	รวมรายจ่าย		8,748,742.77
-	-	-	1,833,567.01	สูงกว่า		386,505.70
				รายรับ	รายจ่าย	
			21,587,258.87	ยอดยกไป		21,587,258.87

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	98,000.00	5,760.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	1,984.26
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	1,120.00
รวม		193,000.00	8,864.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	41210012	1,000.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	170.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	4,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	1,400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	1,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	4,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		40,000.00	11,390.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	-
รวม		170,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	24,725.00
รวม		180,000.00	24,725.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	32,600.00
รวม		110,000.00	32,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	97,738.07
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,750,000.00	2,142,533.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	686,858.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,710,000.00	1,180,680.59
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	9,675.10
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	159,806.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	1,530.00
รวม		16,600,000.00	4,278,821.99

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	26,954,000.00	12,288,128.00
รวม		26,954,000.00	12,288,128.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			16,644,529.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	0	9,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	0	1,001,956.00
รวม		0.00	1,010,956.00
รวมทั้งสิ้น			17,655,485.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ค่าวัสดุ	328.44
ค่าใช้สอย	200.00
ค่าครุภัณฑ์	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาประเทศ	6,728.00
รวม	17,256.44

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	51,139.64
ประกันสัญญา	724,010.00
ประกันซอง	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	345,670.61
ประกันสังคม	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน สพค.	1,022.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,733.13
รวม	1,132,575.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาดูน จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนธันวาคม 2560

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,910.25	51,139.64	22,910.25	51,139.64
ประกันสัญญา	724,010.00	-	-	724,010.00
ประกันสังคม	6,711.00	6,739.00	13,450.00	-
ประกันของ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย 5%	10,518.19	214.94	-	10,733.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	395,827.97	395,827.97	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	341,870.61	3,800.00	-	345,670.61
	1,107,042.05	457,721.55	432,188.22	1,132,575.38

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,296.95	80,659.19	46,816.50	51,139.64
ประกันสัญญา	741,255.00	-	17,245.00	724,010.00
ประกันสังคม	-	28,984.00	28,984.00	-
ประกันของ	512,430.00	-	512,430.00	-
ค่าใช้จ่าย 5%	10,391.51	341.62	-	10,733.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,183,948.21	1,183,948.21	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	316,270.61	29,400.00	-	345,670.61
	1,598,666.07	1,323,333.02	1,789,423.71	1,132,575.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 822-0-12724-4
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	3,719,837.59 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
- - -	-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
- - -	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 14,064.04	14,064.04
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	3,733,901.63
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีพร รามม์)	(นางพรพนิต แสงเจริญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2560

