



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๐๘๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๐๓๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,835,465.80	ยอดยกมา		46,306,526.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
69,998.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	69,998.00
315,165.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,697.30
2,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
4,878.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
30,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,200.00
104,018.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	99,444.79
16,960.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,600.00
8,405,020.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,460,475.20
10,650,738.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,617,788.00
19,599,078.74	รวม		5,294,443.29
2,304,122.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,830.00
209,970.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,930.00
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
32,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,286,265.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,614,055.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	543,904.98
2,603,926.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,036,626.70
8,059,756.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,633,705.01
1,566,922.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,559.00
84,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
77,768.00	เงินสะสม	3102010101.001	400.00
24,056,414.37	รวม		3,549,955.69
43,655,493.11	รวมรายรับ		8,844,398.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,715,744.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,034,325.80
27,294.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,759.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,423.00
3,520,907.73	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	240,467.59
5,973,468.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,024,401.56
1,427,368.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	352,048.16
15,688,542.45	รวม		3,664,666.11
2,244,772.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
183,969.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,930.00
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
		1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,001,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,286,265.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,625,402.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	539,251.55
2,584,026.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,016,726.70
8,102,131.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,671,003.72
1,579,522.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,764.00
49,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,101.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,900.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,876,832.90	รวม		3,560,675.97
41,565,375.35	รวมรายจ่าย		7,225,342.08
2,090,117.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,619,056.90
47,925,583.56	ยอดยกไป		47,925,583.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	69,998.00
รวม รายได้ภาษี		69,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,813.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	541.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	285,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		315,165.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	224.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,878.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	30,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		30,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,444.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,574.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,018.89
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	14,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,810.00
รวม รายได้อื่น		16,960.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	209,592.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,404,572.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,138,666.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	174,199.93

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,779,085.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,238.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,345.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	645,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,405,020.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,871,073.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,779,665.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,650,738.00
รวมทั้งสิ้น		19,599,078.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,618,000.00
โบนัส	5101010102.001	930,290.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	190,023.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,075,691.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,526.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,097,490.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,683.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,460.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,110.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		516,923.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	67,331.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		67,331.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		67,331.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,715,744.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		6,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,994.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,994.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,294.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,039.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,759.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,759.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	236,430.97
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,665,206.54
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	570,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,547.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,813,111.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,895.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,595.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,894.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,999.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,811.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	142,820.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		265,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		265,350.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,035.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		349,635.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,520,907.73

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,315,260.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	208,407.78
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,431,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,973,468.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,973,468.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,427,368.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,427,368.54
รวมทั้งสิ้น		15,688,542.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เมื่อ ณ วันที่ 31/1/2565

นาย
ปราจินบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	36,168.00	27,248.00	8,920.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	855,300.00	855,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	762,691.60	762,691.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,223,826.50	4,223,826.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	720,074.24	-	-	-	720,074.24	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	37,788,812.63	-	4,434,453.29	2,824,316.39	39,398,949.53	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	58,020.04	-	-	-	58,020.04	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	449,316.89	-	-	-	449,316.89	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	19,600.00	-	-	19,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102030102.001	48,900.00	-	10,980.00	10,680.00	49,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	-	32,342.00	-	-	-	32,342.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.001	14,450.00	-	-	900.00	13,550.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.999	7,290,302.86	-	-	-	7,290,302.86	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	-	-	10,930.00	10,930.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1105010103.002	257,600.00	-	-	-	257,600.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1201030102.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1201050119.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	1,583,962.78	-	-	-	1,583,962.78
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	2,578,165.00	-	-	-	2,578,165.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	28,921.14	-	-	-	28,921.14
ไม่ปลูกสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	42,989.16	-	-	-	42,989.16
จากรั้วที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	557,010.00	-	-	-	557,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,198.95	-	-	-	180,198.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	810,649.25	-	-	-	810,649.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	467,557.93	-	-	-	467,557.93
ครุภัณฑ์ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	487,820.00	-	-	-	487,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	109,211.38	-	-	-	109,211.38
ครุภัณฑ์ที่กาเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ที่กาเกษตร	1206050103.001	-	64,640.98	-	-	-	64,640.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	39,333.34	-	-	-	39,333.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	534,200.00	-	-	-	534,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,914.08	-	-	-	269,914.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาสนครุภัณฑ์สำนักงานครว	1206120103.001	-	147,727.50	-	-	-	147,727.50
วักถื่นอื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสนครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,950.00	-	-	-	12,950.00
วณน	1208010101.001	56,940,280.00	-	-	-	56,940,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสนน	1208010103.001	-	30,069,232.23	-	-	-	30,069,232.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,696,520.00	-	-	-	13,696,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,421,809.57	-	-	-	4,421,809.57
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงาภาครัฐ	2101010101.001	-	-	444,295.81	444,295.81	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	94,955.74	99,609.17	-	4,653.43
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงาภาครัฐ	2101020198.999	-	-	951,831.70	971,731.70	-	19,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	64,895.00	64,895.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,472.66	17,472.66	647.04	-	647.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,300.00	-	5,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	52.40	52.40	35.80	-	35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,824.31	20,824.31	67.82	-	67.82
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,627,654.35	1,627,654.35	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,059.00	16,059.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,845.00	303,345.00	287,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนความคุมงาน (ส่งงานล่าช้ากับกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	3,360.00	3,360.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชญ์	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00

ม.ร.ด. ณ วันที่ 31/1/2565

นาคี

ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	294,520.00	-	-	-	294,520.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,136,596.28	-	-	-	1,136,596.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	364,459.00	-	-	-	364,459.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,842,463.11	-	400.00	-	72,842,863.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,950,411.96	-	-	-	23,950,411.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	69,998.00	-	69,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	950.60	-	863.30	-	1,813.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	477.50	-	64.00	-	541.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	289,300.00	-	35,130.00	-	324,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	170.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	1,100.00	-	1,000.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งหนึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	224.00	-	-	-	224.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,260.00	-	-	-	4,260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	23,400.00	-	7,800.00	-	31,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,482.77	-	-	99,444.79	-	48,962.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,198.96	-	-	-	3,198.96
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	14,150.00	-	-	-	14,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,210.00	-	1,600.00	-	2,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	161,802.84	-	47,790.11	-	209,592.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,509,802.66	-	894,770.20	-	3,404,572.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,447,134.08	-	691,532.78	-	2,138,666.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,706.27	-	101,493.66	-	174,199.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,265,806.18	-	513,279.37	-	1,779,085.55
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	24,238.52	-	-	-	24,238.52
รายได้ภาษากהלวงมีเดียม	4402010111.001	-	10,945.70	-	11,400.08	-	22,345.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	452,109.00	-	193,649.00	-	645,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4403010101.001	-	6,253,285.00	-	2,617,788.00	-	8,871,073.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	1,779,665.00	-	-	-	1,779,665.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	1,213,500.00	-	404,500.00	-	1,618,000.00	-
เงินเดือน	5101010102.001	930,290.00	-	-	-	930,290.00	-
โบนัส							

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไม่ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,740.00	-	3,820.00	-	15,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00	-	24,850.00	-	99,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	190,023.00	-	190,023.00	-
เงินเดือนของพนักงานของรัฐ	5101010199.002	795,900.00	-	279,791.00	-	1,075,691.00	-
เงินเดือนของพนักงานของรัฐ	5101020106.001	27,945.00	-	14,738.00	-	42,683.00	-
เงินเดือนของพนักงานของรัฐ	5101020108.001	79,500.00	-	31,000.00	-	110,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	24,345.00	-	8,115.00	-	32,460.00	-
เงินเพิ่ม	5101020199.001	324,110.40	-	-	-	324,110.40	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.002	1,519.13	-	7,170.00	-	8,689.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	24,500.00	-	9,500.00	-	34,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101040102.001	50,498.40	-	16,832.80	-	67,331.20	-
บ้านอุปถัมภ์	5102010199.001	6,300.00	-	25,000.00	25,000.00	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102030199.001	20,994.00	-	-	-	20,994.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5103010102.001	4,800.00	-	8,520.00	-	13,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	2,336.00	-	2,118.00	415.00	4,039.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	271,209.23	-	39,575.74	-	310,784.97	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010107.001	1,660,553.11	-	4,653.43	-	1,665,206.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.002	570,500.00	-	-	-	570,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์							

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,650.30	-	36,897.27	-	115,547.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	193,126.00	-	13,300.00	6,000.00	200,426.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,603.70	-	36,583.10	18,291.55	66,895.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,215.00	-	815.00	-	2,030.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,694.20	-	3,723.60	-	13,417.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,999.00	-	-	-	7,999.00	-
ค่าการพิมพ์และค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,700.00	-	-	-	71,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	950.00	-	950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,380.00	-	10,500.00	-	16,880.00	-
ค่าเช่าวัสดุผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	6,000.00	-	33,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	129,120.00	-	13,700.00	-	142,820.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	229,281.00	-	86,754.00	-	316,035.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,400.00	-	11,200.00	-	33,600.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	61,540.00	-	22,986.00	-	84,526.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,163,589.24	-	1,151,671.56	-	2,315,260.80	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	197,477.78	-	10,930.00	-	208,407.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,569,600.00	-	864,400.00	2,600.00	3,431,400.00	-

รวม ณ วันที่ 31/1/2565

นาคี

ปาริณมรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,075,320.38	-	352,048.16	-	1,427,368.54	-
		151,344,495.32	151,344,495.32	17,601,068.02	17,601,068.02	156,557,535.56	156,557,535.56
รวม							

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิ์เด็นข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์


(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		364,459.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		294,520.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,136,596.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		67.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		647.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		1,867,225.94

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพองโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			39,418,238.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/01/2565	10190664	(12,488.85)	
26/01/2565	10190672	(4,000.00)	
28/01/2565	10190674	(2,800.00)	
รวม			(19,288.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			39,398,949.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 1 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 ก.พ. 2565