

คู่มือ



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาสิทธิ์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๗๐๒ / ๒๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐนนะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ์ ปินต้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเดชนันท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		56,558,367.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
136,801.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,983.90
64,405.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,158.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
91,819.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,111.21
250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,823,847.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,825,083.34
33,353,707.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,328,504.00
47,473,830.36	รวม		14,199,840.45
1,049,443.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	286,680.00
183,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	183,000.00
4,885,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	430,418.89
9,960,322.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,580,646.48
7,414,787.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,414,787.31
19,684,859.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,018,158.96
1,724,385.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	478,900.40
333,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	243,150.00
374,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	149,650.00
704,989.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,315,006.63	รวม		14,785,392.04
93,788,836.99	รวมรายรับ		28,985,232.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,828,733.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,385,456.00
429,830.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,980.00
593,953.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	261,840.00
1,908,668.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,049,603.25
13,527,661.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,365,532.50
39,550.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,801,907.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,901,046.40
464,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,594,303.89	รวม		11,005,458.15
1,199,243.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,040.00
2,237,418.89	อาคาร	1205000000.000	430,418.89
227,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	227,400.00
2,215,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,355,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	470,000.00
8,214,419.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,714,578.51
7,414,307.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,414,307.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,680,005.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,011,173.44
1,678,736.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	499,563.40
196,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	129,150.00
333,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	243,150.00
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,752,949.55	รวม		14,240,781.55
80,347,253.44	รวมรายจ่าย		25,246,239.70
13,441,583.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,738,992.79
60,297,360.75	ยอดยกไป		60,297,360.75


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันต่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเดชินท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	134,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		136,801.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	62,205.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,405.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,541.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,278.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,819.60
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	429,791.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,241,274.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,142,328.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	139,940.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,806,969.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,127.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,415.74
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,823,847.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	33,353,707.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,353,707.00
รวมทั้งสิ้น		47,473,830.36

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,564,706.39
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,161.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,223,701.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	134,042.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,920.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,835,713.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,620.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		953,220.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,828,733.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	403,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		403,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		429,830.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	545,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,993.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		593,953.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		593,953.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	539,048.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,278.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	295,126.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,882.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,361,434.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,214.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,466.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,996.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,689.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,365.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,377.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	178,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,790.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		481,867.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		481,867.72
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,908,668.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	9,329,543.50
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,818.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,195,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,527,661.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,527,661.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		39,550.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,801,907.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น		7,801,907.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,000.00
รวมทั้งสิ้น		31,594,303.89


(นางสาวจิรวรรณ กั้นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันดำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเดชัน ติยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,084,700.00	1,084,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	13,351,007.06	13,351,007.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	44,127.29	-	13,069,731.24	13,113,858.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	276,997.00	276,997.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	33,264,418.99	-	13,282,588.53	13,351,007.06	33,196,000.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,133.36	-	-	-	81,133.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,073,089.81	-	-	-	1,073,089.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	446.08	-	-	-	446.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	916,875.95	-	6,009,541.09	2,158,572.60	4,767,844.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	235,840.00	-	67,440.00	286,680.00	16,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	99,600.00	-	33,600.00	-	133,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	567,024.52	-	570.12	-	567,594.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,611,251.96	-	-	-	20,611,251.96	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	4,923,500.00	-	-	-	4,923,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,481,182.33	-	-	-	3,481,182.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,238,500.00	-	-	-	13,238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,278,302.08	-	-	-	2,278,302.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,091,117.86	-	-	-	27,091,117.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	8,411,761.53	-	-	-	8,411,761.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,180,283.34	-	-	-	1,180,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,462,684.59	-	430,418.89	-	23,893,103.48	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,026,812.75	-	-	-	3,026,812.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	723,800.00	-	4,500.00	4,500.00	723,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	178,500.00	178,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	352,566.02	-	-	-	352,566.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,468,990.00	-	-	-	9,468,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,734,066.68	-	-	-	1,734,066.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,731,955.00	-	-	-	1,731,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,225.81	-	-	-	370,225.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	906,950.00	-	-	-	906,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,414.03	-	-	-	92,414.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,917,500.00	-	-	-	3,917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,501,958.34	-	-	-	3,501,958.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	457,500.00	-	-	-	457,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	140,100.00	-	-	-	140,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	126,232.34	-	-	-	126,232.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันเช่าสำรวจ	1206080101.001	290,700.00	-	-	-	290,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันเช่าสำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ค้ำประกันเช่าวิทยุศาสตร์และกายแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันวิทยุศาสตร์และกายแพทย์	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ค้ำประกันซ่อมพิวเตอร์	1206100101.001	861,015.00	-	-	-	861,015.00	-
พัสดุคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,400.00	-	44,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,558.73	-	-	-	335,558.73
ค้ำประกันการศึกษา	1206110101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันการศึกษา	1206110103.001	-	96,222.25	-	-	-	96,222.25
ค้ำประกันเช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,332.33	-	-	-	19,332.33
ค้ำประกันกีฬา	1206130101.001	405,250.00	-	-	-	405,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันกีฬา	1206130103.001	-	108,520.80	-	-	-	108,520.80
ค้ำประกันอื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันอื่น	1206160103.001	-	629,666.67	-	-	-	629,666.67
ถนน	1208010101.001	160,454,907.00	-	-	-	160,454,907.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	70,106,654.13	-	-	-	70,106,654.13
สะพาน	1208020101.001	1,797,500.00	-	-	-	1,797,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	653,868.34	-	-	-	653,868.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,010,960.00	-	-	-	9,010,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,678,905.66	-	-	-	3,678,905.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	430,418.89	-	470,000.00	430,418.89	470,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	879,835.28	1,714,578.51	2,580,646.48	-	1,745,903.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,320,918.14	6,320,918.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,093,389.17	1,093,869.17	-	480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,546.57	2,546.57	2,556.50	-	2,556.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	12,471.16	12,471.16	2,080.00	-	2,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.03	2.03	72.48	-	72.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,259.43	37,440.28	13,636.58	-	13,455.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,958,713.40	2,999,813.40	-	41,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	53,022.00	53,022.00	32,359.00	-	32,359.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,290.00	445,341.40	445,341.40	-	13,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากภาษาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	883,390.00	-	-	-	883,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	22,500.00	129,150.00	243,150.00	-	136,500.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,954,223.17	-	-	-	1,954,223.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,502,860.00	243,150.00	149,650.00	-	2,409,360.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,587,844.85	-	-	-	184,587,844.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	717.80	-	843.90	-	1,561.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	100,400.00	-	33,600.00	-	134,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	540.00	-	1,240.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	61,047.00	-	1,158.00	-	62,205.00
รายได้ค่าไปรษณูปโภคประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	9,541.09	-	9,541.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	81,708.39	-	570.12	-	82,278.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,527.01	-	223,264.23	-	429,791.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	2,196,570.56	-	1,044,703.66	-	3,241,274.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,285,135.18	-	857,193.01	-	3,142,328.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,119.55	-	40,821.38	-	139,940.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,147,868.39	-	1,659,101.06	-	6,806,969.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,127.29	-	-	-	44,127.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,415.74	-	-	-	19,415.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	23,025,203.00	-	10,328,504.00	-	33,353,707.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,154,244.39	-	410,462.00	-	1,564,706.39	-
โบนัส	5101010102.001	710,922.00	-	-	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00	-	13,661.00	-	52,161.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

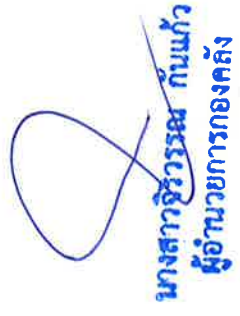
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	11,260.00	-	11,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,652,223.67	-	571,478.00	-	2,223,701.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	98,756.33	-	35,286.00	-	134,042.33	-
เงินเดือน (ผ่านกาการเมือง)	5101010199.001	854,190.00	-	284,730.00	-	1,138,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,441.00	-	27,179.00	-	48,620.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	24,600.00	-	24,600.00	-
เงินชดเชยการศึกษานิตยสาร	5101030101.001	33,000.00	-	6,800.00	-	39,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00	-	1,800.00	-	25,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	363,750.00	-	40,180.00	-	403,930.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	283,320.00	-	261,840.00	-	545,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,993.00	-	-	-	27,993.00	-
ค่ารถติดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	217,934.00	-	321,114.00	-	539,048.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,863.02	-	333,415.68	-	388,278.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,426.00	-	104,700.00	-	295,126.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	60,490.00	-	21,392.00	-	81,882.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,214.02	-	-	-	46,214.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,502.29	-	4,964.57	-	14,466.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,521.00	-	168.00	-	1,689.00	-
ค่ายมือถือ	5104030203.001	88,377.72	-	-	-	88,377.72	-
ค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	-	-	178,500.00	-	178,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	18,100.00	-	15,600.00	-	33,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	-	12,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,290.00	-	4,500.00	-	83,790.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	52,500.00	-	52,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,058,029.00	-	5,202,754.50	931,240.00	9,329,543.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	2,818.00	-	2,818.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,104,100.00	-	1,091,200.00	-	4,195,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,900,861.30	-	3,876,622.00	975,575.60	7,801,907.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,000.00	-	-	-	464,000.00	-
รวม		344,086,567.04	344,086,567.04	74,249,190.34	74,249,190.34	359,159,777.98	359,159,777.98


นางสาวจิวรรณ กัมแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


สิบเอก (อริรathi ปันตา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


นายจิวรรณ กัมแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,409,360.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	136,500.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,290.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,954,223.17	
เงินรับฝากประกันสังคม	32,359.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,455.73	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.48	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,556.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,080.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	883,390.00	883,390.00
	<u>รวม</u>	<u>5,447,286.88</u>


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันต๋า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเตชินท์ ทิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			28,835,594.59
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/01/2564	01/02/2564 / 1/2/64	4,714,094.07	
รวม			4,714,094.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/11/2563	38189023 / 29/12/63	(312.00)	
07/12/2563	38189081	(1,158.30)	
07/01/2564	38189144	(1,692.90)	
06/01/2564	38189128 / 3/2/64	(7,200.00)	
18/01/2564	38189191 / 1/2/64	(164,000.00)	
19/01/2564	38189200 / 4/2/64	(23,600.00)	
19/01/2564	38189199 / 1/2/64	(51,975.00)	
22/01/2564	38189206 / 8/2/64	(24,000.00)	
22/01/2564	38189209 / 1/2/64	(9,000.00)	
22/01/2564	38189210 / 3/2/64	(9,000.00)	
22/01/2564	38189211	(9,000.00)	
22/01/2564	38189212 / 9/2/64	(9,000.00)	
22/01/2564	38189213 / 5/2/64	(9,000.00)	
22/01/2564	38189214 / 10/2/64	(9,000.00)	
22/01/2564	38189215 / 11/2/64	(9,000.00)	
22/01/2564	38189216 / 2/2/64	(9,000.00)	
22/01/2564	38189217 / 1/2/64	(9,000.00)	
21/01/2564	38189204 / 4/2/64	(22,950.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			28,835,594.59
21/01/2564	38189203 ✓ 24/2/64	(18,150.00)	
28/01/2564	38189229 ✓ 4/2/64	(845,211.01)	
07/01/2564	38189147 ✓ 29/2/64	(624.00)	
26/01/2564	38189223 ✓ 5/2/64	(2,724.30)	
26/01/2564	38189224 ✓ 4/2/64	(43,985.05)	
26/01/2564	38189226 ✓ 4/2/64	(480.00)	
28/01/2564	38189228 ✓ 5/2/64	(8,737.57)	
29/01/2564	38189230 ✓ 5/2/64	(35,218.50)	
29/01/2564	38189231 ✓ 3/2/64	(163,457.94)	
26/01/2564	38189225 ✓ 15/2/64	(1,280.00)	
28/01/2564	38189227	(650.00)	
รวม			(1,498,406.57)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก สปสข เข้าบัญชี อบต.ไม่ได้อันที่กรับ	28มค64	(900.00)	
รายงานเช็คอนมัติไม่มีผู้มารับ	29มกราคม64	1,143,468.37	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			1,144,718.37
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			33,196,000.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....