



ที่ ชร ๗๒๗๐๑ / ๖๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,159,946.05	ยอดยกมา		60,877,720.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,083,556.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	185,555.92
54,955.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	590.00
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
26,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	26,200.00
98,252.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	347.34
544,687.39	รายได้อื่น	4401100000.000	71.09
29,181,665.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,886,375.29
55,042,970.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,485,813.00
86,035,186.13	รวม		8,584,952.64
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,875.00
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	558,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	87,755.80
31,377.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	18,280.55
7,696.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,186.59
2,680,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
10,287.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,294,905.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	148,200.00
323,301.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,347,816.91	รวม		819,297.94
90,383,003.04	รวมรายรับ		9,404,250.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,129,314.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,452,660.00
742,682.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	97,200.00
286,395.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	84,130.00
6,385,998.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	545,368.18
26,801,426.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,397,422.80
553,780.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
16,075,626.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,165,890.80
471,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
63,446,323.57	รวม		8,742,671.78
2,762,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,008.00
1,307,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,029,640.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	132,390.00
10,155,648.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	398,000.00
13,090.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
52,919.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,430.05
46,010.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,063.17
902,663.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	39,605.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
980,350.00	เงินประกัน		2112000000.000	71,750.00
18,249,572.27		รวม		692,246.22
81,695,895.84		รวมรายจ่าย		9,434,918.00
8,687,107.20		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(30,667.42)
60,847,053.25		ยอดยกไป		60,847,053.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย(นายเชิดชัย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	141,377.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	942,179.10
รวม รายได้ภาษี		1,083,556.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	49,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,955.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,400.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	26,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		26,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,598.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,653.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		98,252.41
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	128.39
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	535,359.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,100.00
รวม รายได้อื่น		544,687.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	811,787.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,423,462.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,818,429.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	336,239.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,589,086.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,072.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	112,027.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,181,665.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	52,335,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,707,250.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		55,042,970.00
รวมทั้งสิ้น		86,035,186.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นงรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจตชาย ลาสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,048,334.71
โบนัส	5101010102.001	917,949.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	229,704.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,507.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,254,544.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,881.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,952,159.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149,527.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	29,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,140,255.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,129,314.71
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	431,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		431,510.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	311,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		311,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		742,682.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	67,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	158,115.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		286,395.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		286,395.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,184,038.49
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,320,859.47
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	60,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	593,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	832,784.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,992,601.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,588.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,504.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,563.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,487.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		298,142.58
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	125,215.68
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	405,390.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	264,112.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	253,376.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,189,843.68
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,189,843.68
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	905,410.00
รวม ค่าตอบแทน		905,410.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		6,385,998.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,560,245.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,695.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	469,974.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,157,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	604,412.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		26,801,426.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		26,801,426.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	553,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		553,780.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,075,626.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		16,075,626.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		471,100.00
รวมทั้งสิ้น		63,446,323.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางชรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจ็ดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	73,877.45	-	493,784.23	567,236.17	425.51	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,141,100.00	1,141,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,261,920.05	5,261,920.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	461,457.92	-	7,231,688.29	7,693,146.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	338,075.75	338,075.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	28,334,409.16	-	2,382,450.22	5,286,320.05	25,430,539.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,437.45	-	-	-	81,437.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,177,298.19	-	-	-	1,177,298.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	7,791.82	-	-	-	7,791.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	9,483,161.60	-	5,795,664.94	2,387,900.01	12,890,926.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,992.00	-	125,348.00	103,340.00	82,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	250,080.00	-	35,740.00	-	285,820.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,804,250.00	-	-	-	2,804,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	569,796.19	-	347.34	-	570,143.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,688,490.89	-	-	-	20,688,490.89	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	2,875.00	-	4,020.00	6,895.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,412,500.00	-	-	-	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,685,182.33	-	-	-	3,685,182.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,560,500.00	-	-	-	13,560,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,941,464.58	-	-	-	2,941,464.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	19,224,724.00	-	-	-	19,224,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,039,971.61	-	-	-	7,039,971.61
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,329,283.34	-	-	-	1,329,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,567,603.48	-	-	-	25,567,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,314,523.56	-	-	-	4,314,523.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	873,600.00	-	110,400.00	-	984,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	110,400.00	110,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	511,292.46	-	-	-	511,292.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,083,208.11	-	-	-	3,083,208.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,560,605.00	-	-	-	3,560,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	584,731.10	-	-	-	584,731.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,020.00	-	-	-	69,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,842.72	-	-	-	8,842.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,950,678.00	-	-	-	3,950,678.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,856,454.05	-	-	-	3,856,454.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุโรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	994,998.00	-	-	-	994,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	140,100.00	-	-	-	140,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	140,097.00	-	-	-	140,097.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	290,700.00	-	-	-	290,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	138,275.00	-	-	-	138,275.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	152,245.08	-	-	-	152,245.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	874,065.00	-	-	-	874,065.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,990.00	-	21,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	414,779.66	-	-	-	414,779.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,732.33	-	-	-	23,732.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	851,250.00	-	-	-	851,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	305,107.25	-	-	-	305,107.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,574,166.67	-	-	-	1,574,166.67
ถนน	1208010101.001	182,244,555.05	-	-	-	182,244,555.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	87,362,752.07	-	-	-	87,362,752.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	730,517.93	-	-	-	730,517.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,665,960.00	-	398,000.00	-	9,063,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,778,134.39	-	-	-	4,778,134.39
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	558,000.00	-	-	558,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	87,325.00	919,679.45	-	-	175,080.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,807.06	5,359,635.64	-	-	31,377.01
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	300.00	12,180.30	-	-	18,580.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,880.88	3,075.25	-	-	3,760.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,791.00	7,791.00	-	-	8,698.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.98	202.02	-	-	83.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,552.31	21,747.64	-	-	3,502.85
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,141,001.99	-	-	2,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,804,250.00	-	-	-	2,804,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	49,011.00	49,011.00	-	-	10,287.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,504.00	524,741.99	-	-	10,623.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน	2111020199.999	-	1,074.02	-	-	-	1,074.02
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	522,261.00	71,750.00	-	-	450,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,957,168.49	-	-	-	1,957,168.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,751,475.00	-	148,200.00	-	1,899,675.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,860,991.05	-	-	-	174,860,991.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,774,355.48	-	-	-	19,774,355.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	134,838.00	-	6,539.00	-	141,377.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	763,162.18	-	179,016.92	-	942,179.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	2,425.00	-	-	-	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	250,380.00	-	35,940.00	-	286,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาหนะ	4401030127.001	-	2,640.00	-	390.00	-	3,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	26,200.00	-	26,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,192.51	-	-	-	44,192.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,444.39	-	-	347.34	2,097.05	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	57.30	-	71.09	-	128.39
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	535,359.00	-	-	-	535,359.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากการลงทุน	4401100113.001	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	683,359.42	-	128,428.12	-	811,787.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,712,379.18	-	1,711,082.86	-	10,423,462.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,376,011.74	-	1,442,418.11	-	6,818,429.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	267,331.88	-	68,907.76	-	336,239.64

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,053,547.81	-	1,535,538.44	-	10,589,086.25
รายได้ภาษากหวงแร่	4402010110.001	-	90,072.12	-	-	-	90,072.12
รายได้ภาษากหวงแร่โตรเลียม	4402010111.001	-	112,027.79	-	-	-	112,027.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	48,849,907.00	600.00	3,486,413.00	-	52,335,720.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,707,250.00	-	-	-	2,707,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,457,077.71	-	591,257.00	-	4,048,334.71	-
โบนัส	5101010102.001	917,949.00	-	-	-	917,949.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,700.00	-	33,004.00	-	229,704.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,240.00	-	-	-	21,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,061,817.00	-	216,690.00	-	1,278,507.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,706,007.00	-	548,537.00	-	4,254,544.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,986.00	-	24,541.00	-	149,527.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,130.00	-	35,900.00	73,230.00	80,800.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	35,328.00	-	-	-	35,328.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,500.00	-	2,400.00	-	36,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	377,310.00	-	54,200.00	-	431,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	268,172.00	-	43,000.00	-	311,172.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,480.00	-	17,200.00	-	67,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,400.00	-	19,200.00	-	60,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,985.00	-	54,570.00	1,440.00	158,115.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	1,236,800.49	-	43,765.00	-	1,280,565.49	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,750.00	-	-	14,750.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,296,347.02	-	24,512.45	-	1,320,859.47	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	60,950.00	-	60,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	520,570.00	-	73,400.00	-	593,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	652,784.00	-	180,000.00	-	832,784.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,211.44	-	31,377.01	-	170,588.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,665.94	-	2,172.72	-	11,838.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,288.90	-	10,165.00	-	91,453.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,441.00	-	1,046.00	-	26,487.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	161,837.31	-	-	-	161,837.31	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	312,790.00	-	92,600.00	-	405,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,500.00	-	15,250.00	-	36,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	264,112.00	-	-	-	264,112.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,000.00	-	15,000.00	-	105,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	247,576.00	-	5,800.00	-	253,376.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	901,330.00	-	4,080.00	-	905,410.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคำกรองชีพ	5104040108.001	128,320.00	-	99,361.00	25,800.00	201,881.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,617,745.00	-	5,166,050.00	1,223,550.00	16,560,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,400.00	-	6,895.00	-	8,295.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	471,374.00	-	-	-	471,374.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,007,500.00	-	1,149,600.00	-	9,157,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	305,985.00	-	305,427.80	7,000.00	604,412.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	553,780.00	-	-	-	553,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,909,736.04	-	1,214,690.80	48,800.00	16,075,626.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00	-	-	-	471,100.00	-
	รวม	403,510,203.44	403,510,203.44	43,704,986.88	43,704,986.88	412,249,123.46	412,249,123.46

(นางธรียา หัสยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชัย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,899,675.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	450,511.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	10,623.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,957,168.49	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,287.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,502.85	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	83.27	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,760.47	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,698.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน	1,074.02	1,074.02
รวม		4,345,383.10

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-5-00171-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			25,868,923.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/06/2565	49162697	(34,182.72)	
20/06/2565	49162698	(15,643.98)	
27/06/2565	49162718	(450.00)	
๒7/06/2565	49162719	(148,598.13)	
28/06/2565	49162722	(22,421.00)	
28/06/2565	49162724	(10,070.00)	
28/06/2565	49162726	(10,476.67)	
28/06/2565	49162728	(440.00)	
รวม			(242,282.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			25,626,640.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....