ตัวอย่าง

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋ำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ และประชาสัมพันธ์ทาง เว็ปไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๒
www.bantamlocal.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....

คณบ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ จึงขอประกาศรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

ร่าง.....
พิมพ์.....

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1101010101.001	-	-	30.00	20.00	10.00	-
ทรวงการคลัง	1101020501.001	18,012.61	-	2,654,374.77	2,672,387.38	-	-
เสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	336,883.52	336,883.52	-	-
เสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	1,575,443.66	1,575,443.66	-	-
เสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-04115-0)	1101030101.001	-	-	1,258,038.25	1,258,038.25	-	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,300,432.01	-	71,003.56	368,880.47	2,002,555.10	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	327,048.74	-	5,285.12	-	332,333.86	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300047478015)	1101030102.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	27,009,180.25	-	2,200,413.04	3,309,219.20	25,900,374.09	-
ำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (070-21-000348-1)	1101030199.001	-	13,240.86	13,240.86	-	-	-
	1102010102.001	24,772.00	-	127,050.00	115,542.00	36,280.00	-
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,858.00	-	-	-	60,858.00
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,441.95	-	-	-	6,441.95
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	700.00	-	-	-	700.00
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	40,168.24	-	-	-	40,168.24
หนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,169,000.00	1,169,000.00	-	-
โรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
บำรุงท้องที่	1102050194.002	6,441.95	-	-	-	6,441.95	-

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	77,754.25	-	-	9,690.87	68,063.38	-
	1103020110.001	-	-	1,972.00	1,972.00	-	-
รับผิดทางละเมิด	1103020115.001	696,413.14	-	-	8,037.75	688,375.39	-
ฝาก-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,363,443.50	-	5,285.12	18,525.98	5,350,202.64	-
ฝาก-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,571,461.44	-	33,900.07	-	7,605,361.51	-
น ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	10,925.23	10,925.23	-	-
นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,294,442.49	-	-	-	6,294,442.49	-
งาน	1205020101.001	9,134,499.00	-	-	-	9,134,499.00	-
สะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,568,579.84	-	-	-	3,568,579.84
ระโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
สะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	214,681.63	-	-	-	214,681.63
	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
สะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,014,971.21	-	-	-	1,014,971.21
กงาน	1206010101.001	513,490.00	-	-	-	513,490.00	-
สะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,814.58	-	-	-	257,814.58
พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
สะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,042,581.10	-	-	-	1,042,581.10

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ำและวิทยุ	1206030101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	97,052.15	-	-	-	97,052.15
ณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
าสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,483.21	-	-	-	189,483.21
เกษตร	1206050101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,322.40	-	-	-	23,322.40
าน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
าสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,499.00	-	-	-	39,499.00
ร้าง	1206070101.001	5,339,500.00	-	-	-	5,339,500.00	-
าสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,647,743.01	-	-	-	1,647,743.01
วจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,954.92	-	-	-	3,954.92
าศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
พิวเตอร์	1206100101.001	1,060,670.00	-	6,000.00	-	1,066,670.00	-
าสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	513,981.10	-	-	-	513,981.10
	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1208010101.001	52,234,552.85	-	1,169,000.00	-	53,403,552.85	-
าสะสมถนน	1208010103.001	-	29,149,766.59	-	-	-	29,149,766.59
	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
าสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,460,308.75	-	-	-	3,460,308.75
งสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,134,192.95	-	229,800.00	-	62,363,992.95	-
าสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	41,835,964.47	-	-	-	41,835,964.47
า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,461.85	30,461.85	-	-
า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,100.00	2,736,367.73	2,710,357.14	-	38,089.41
หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	8,900.00	-	34,848.31	34,848.31	8,900.00	-
บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,380.00	9,380.00	-	-
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,486.20	2,716.20	2,698.20	-	2,468.20
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,651.00	8,651.00	8,750.00	-	8,750.00
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.16	69.16	168.65	-	167.65
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,901.75	2,454.95	3,128.37	-	2,575.17
จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,643,007.54	2,643,007.54	-	-
ระกันสังคม	2111020199.004	-	9,344.00	9,344.00	10,108.00	-	10,108.00
าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	573,166.74	573,166.74	-	-
าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,332.84	-	-	-	24,332.84

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	5,930.00	-	5,470.00	-	11,400.00
น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม (นางนงนุช หลักฐาน)	2111020199.999	-	-	165.00	165.00	-	-
ญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	402,395.00	75,430.00	-	-	326,965.00
รเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-
ญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	309,157.00	-	11,490.00	-	320,647.00
	3102010101.001	-	97,715,411.05	-	4,200.00	-	97,719,611.05
าย	4401010103.001	-	-	-	13,092.00	-	13,092.00
ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	4,002.92	-	4,002.92
มเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	407.40	-	814.80
มเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	896.50	-	251.00	-	1,147.50
มเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
มเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	760.00	-	180.00	-	940.00
มเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	100.00	-	280.00
มเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
นุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
นุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	120.00	-	600.00
นุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,560.00	-	-	-	4,560.00
ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,745.56	-	-	55,858.49	-	36,112.93
ยเงินลงทุน	4401070102.001	76,395.60	-	-	39,185.19	37,210.41	-
รบริจาค	4401100103.001	-	36.67	-	-	-	36.67
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	28,700.00	-	26,250.00	-	54,950.00
ลีดอื่น ๆ	4401100199.001	-	260.00	-	-	-	260.00
ยนต์	4402010101.001	-	93,449.27	-	85,884.53	-	179,333.80
ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,216,115.77	-	1,152,318.89	-	4,368,434.66
ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	447,467.07	-	297,823.34	-	745,290.41
กิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,230.08	-	-	-	20,230.08
รพสามิต	4402010106.001	-	913,344.04	-	449,800.35	-	1,363,144.39
หลวงแร่	4402010110.001	-	18,012.61	18,012.61	19,834.83	-	19,834.83
หลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,815.95	-	10,306.88	-	22,122.83
มเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	178,252.00	-	77,487.00	-	255,739.00
หนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,274,300.00	-	1,496,300.00	-	17,770,600.00
หนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,169,000.00	-	1,169,000.00
	5101010101.001	3,889,082.00	-	1,139,120.00	-	5,028,202.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
แหน่ง	5101010103.001	86,000.00	-	43,000.00	-	129,000.00	-
	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
	5101010113.001	60,440.00	-	30,220.00	-	90,660.00	-
ยการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
ทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	338,398.00	-	148,510.00	-	486,908.00	-
งทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,200.00	-	9,509.00	-	24,709.00	-
	5101020108.001	265,000.00	-	89,000.00	-	354,000.00	-
	5101020114.001	14,600.00	-	7,000.00	-	21,600.00	-
บ.ท.	5101020199.001	632,468.40	-	-	-	632,468.40	-
งทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
กษาบุตร	5101030101.001	16,858.00	-	7,250.00	-	24,108.00	-
	5101040102.001	36,206.40	-	12,068.80	-	48,275.20	-
การฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,720.00	-	16,000.00	-	106,720.00	-
การฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	194,850.00	-	-	-	194,850.00	-
ในประเทศ	5103010102.001	7,810.00	-	3,920.00	-	11,730.00	-
ประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	12,800.00	-	40,000.00	-
ทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,400.00	-	13,758.00	-	53,158.00	-
	5104010104.001	175,149.65	-	133,533.75	10,095.15	298,588.25	-

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
และบำรุงรักษา	5104010107.001	30,090.00	-	14,745.00	7,370.00	37,465.00	-
การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	28,430.00	-	7,020.00	-	35,450.00	-
	5104010110.001	41,000.00	-	20,500.00	-	61,500.00	-
บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	537,850.00	-	174,000.00	23,000.00	688,850.00	-
	5104020101.001	50,671.18	-	10,764.95	-	61,436.13	-
และน้ำบาดาล	5104020103.001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
	5104020105.001	472.94	-	479.36	107.00	845.30	-
สารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,875.76	-	7,505.68	854.93	20,526.51	-
ษณีย์	5104020107.001	789.00	-	10,632.00	-	11,421.00	-
นภัย	5104030203.001	16,249.14	-	-	-	16,249.14	-
ลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,650.00	-	-	-	54,650.00	-
การประชุม	5104030207.001	10,100.00	-	875.00	-	10,975.00	-
พันธ์	5104030219.001	-	-	13,676.00	3,450.00	10,226.00	-
การปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,200.00	-	16,040.00	-	17,240.00	-
าสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
พ	5104040108.001	31,612.00	-	16,000.00	-	47,612.00	-
หนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	447,197.36	-	21,303.20	-	468,500.56	-
หนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,599,100.00	-	1,540,800.00	-	6,139,900.00	-
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	9,380.00	-	9,380.00	-
ว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	341,984.11	-	199,474.98	-	541,459.09	-
งทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	144,630.00	-	-	-	144,630.00	-
หมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,401.16	-	-	-	43,401.16	-
	รวม	203,884,055.37	203,884,055.37	21,845,066.01	21,845,066.01	207,763,431.29	207,763,431.29

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,468.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		167.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,575.17
เงินรับฝากประกันสังคม		10,108.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	11,400.00	11,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		326,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		320,647.00
รวม		707,413.86

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,474,365.85	**ยอดยกมา**	**44,576,337.69**
	รายรับ	
17,094.92	รายได้ภาษี	17,094.92
3,292.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	958.40
5,970.00	รายได้ใบอนุญาต	120.00
113,399.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	95,043.68
67,246.67	รายได้อื่น	26,250.00
18,939,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,665,300.00
6,974,130.00	รายได้ภาษีจัดสรร	2,075,443.21
26,120,733.07	**รวม**	**4,880,210.21**
1,178,690.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,178,690.87
398,379.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	125,551.75
10,925.23	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,925.23
16,332,304.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,442,800.06
2,574,090.36	เงินรับฝากระยะสั้น	588,909.74
11,490.00	เงินรับฝากระยะยาว	11,490.00
40,988.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,200.00
20,546,868.32	**รวม**	**7,362,567.65**
46,667,601.39	**รวมรายรับ**	**12,242,777.86**

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,798,107.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,729,369.00
48,275.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,068.80
31,940.00	ค่าตอบแทน	30,740.00
1,189,424.00	ค่าใช้สอย	222,974.00
290,428.75	ค่าวัสดุ	143,938.60
103,190.16	ค่าสาธารณูปโภค	28,420.06
468,500.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	21,303.20
6,151,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,540,800.00
197,411.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,380.00
542,090.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	199,474.98
16,821,267.62	**รวม**	**3,938,468.64**
1,169,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,169,000.00
417,622.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	129,022.00
10,925.23	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,925.23
1,082,596.07	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,000.00
1,398,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,398,800.00
16,330,956.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,467,956.74
2,698,362.36	เงินรับฝากระยะสั้น	1,508,105.74
15,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,129,862.42	**รวม**	**9,689,809.71**
39,951,130.04	**รวมรายจ่าย**	**13,628,278.35**
6,716,471.35	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,385,500.49)**
43,190,837.20	**ยอดยกไป**	**43,190,837.20**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
13,092.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,092.00
4,002.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,002.92
17,094.92	**รวม รายได้ภาษี**		**17,094.92**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
814.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
1,147.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	251.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	180.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
3,292.30	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**958.40**
	รายได้ใบอนุญาต		
800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
4,560.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
5,970.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**120.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
62,370.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,858.49
51,028.79	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,185.19
113,399.18	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**95,043.68**
	รายได้อื่น		
36.67	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
12,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
54,950.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	26,250.00
260.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
67,246.67	**รวม รายได้อื่น**		**26,250.00**

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
179,333.80	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,884.53
4,368,434.66	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,152,318.89
745,290.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	297,823.34
20,230.08	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,363,144.39	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	449,800.35
19,834.83	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,822.22
22,122.83	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,306.88
255,739.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	77,487.00
6,974,130.00	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,075,443.21**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,770,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,496,300.00
1,169,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,169,000.00
18,939,600.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**2,665,300.00**
26,120,733.07	**รวมทั้งสิ้น**		**4,880,210.21**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
24,709.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,509.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
632,468.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,400.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00
90,660.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00
354,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00
47,612.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
486,908.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	148,510.00
24,108.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,250.00
5,028,202.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,139,120.00
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
129,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00
21,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
7,798,107.40	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,729,369.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
48,275.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	12,068.80
48,275.20	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**12,068.80**
	ค่าตอบแทน		
14,700.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
17,240.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,040.00
31,940.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**30,740.00**
	ค่าใช้สอย		
35,450.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	7,020.00
688,850.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,000.00
106,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,000.00
194,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
53,158.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,758.00
10,975.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
37,465.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,375.00
40,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,226.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,226.00
1,189,424.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**222,974.00**
	ค่าวัสดุ		
54,650.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
174,278.75	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	123,438.60
61,500.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,500.00
290,428.75	**รวม ค่าวัสดุ**		**143,938.60**
	ค่าสาธารณูปโภค		
61,436.13	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,764.95
2,640.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
1,220.87	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	372.36
11,808.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,632.00
26,085.16	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,650.75
103,190.16	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**28,420.06**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
468,500.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,303.20
468,500.56	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**21,303.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,139,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,540,800.00
12,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
6,151,900.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,540,800.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
144,630.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
43,401.16	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
9,380.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,380.00
197,411.16	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**9,380.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
542,090.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,474.98
542,090.39	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**199,474.98**
16,821,267.63			**3,939,163.61**

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010722257864

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	2,002,555.10
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	2,002,555.10

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต้อม ประเภทเงินฝากประจำ ระยะสั้น เลขที่บัญชี 310000930441

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	7,605,361.51
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	7,605,361.51

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569 (นางพรพิมล กันทา) นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569 (นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด) ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต้ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากประจำ ระยะสั้น เลขที่บัญชี 070-21-000348-1	
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569		5,350,202.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน		-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน		-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569		5,350,202.64

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 070-11-005749-0

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	332,333.86
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ 465.28	
	465.28
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	332,799.14

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออมสิน สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300047478015

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	2,000,000.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	2,000,000.00

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 มกราคม 2569
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง