



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สำเนาบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน สำเนาให้ นายอำเภอเมืองพะเยาและผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ โจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านด้า/งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒
โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐
www.bantamlocal.com
E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑๑@ dla.go.th

Official stamp area with fields for 'วันที่' (Date), 'พิมพ์' (Printed name), 'ชื่อ' (Name), and 'ตำแหน่ง' (Position), with handwritten entries.

**เทศบาลตำบลบ้านคำ
บัญชี
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	งบรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไว้	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	1,430.00	1,430.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	1101020501.001	-	-	1,275,100.00	1,275,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,395,561.69	1,395,561.69	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	3,000,000.00	-	2,358,620.29	5,358,620.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	1,350,966.26	-	3,007,853.00	1,395,561.69	2,963,257.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (070110057490)	1101030102.001	122,282.92	-	1,570.00	-	123,852.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (512-0-27762-4)	1101030102.001	22,818,701.24	-	1,667,874.51	1,997,017.00	22,489,558.75	-
งบคงเหลือ	1102010102.001	-	-	81,724.00	30,352.00	51,372.00	-
รายได้ค้าขาย - นายชวนท้ง	1102050106.001	75,289.07	-	-	75,290.07	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - อุดหนุนโรงเรียน	1102050123.002	-	60,715.00	-	-	-	60,715.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - อุดหนุนโรงเรียน	1102050123.003	-	7,527.80	-	-	-	7,527.80
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - อุดหนุนโรงเรียน	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - อุดหนุนโรงเรียน	1102050123.005	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
งบคงเหลือ	1102050194.001	66,402.00	-	-	-	66,402.00	-
งบคงเหลือ	1102050194.002	11,790.45	-	-	-	11,790.45	-
งบคงเหลือ	1102050194.003	6,052.00	-	-	-	6,052.00	-
งบคงเหลือ	1102050194.004	103,910.00	-	-	1,111.00	102,799.00	-
งบคงเหลือ	1103020115.001	819,699.42	-	-	1,000.00	818,699.42	-
งบคงเหลือ	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
งบคงเหลือ	1104010101.001	5,210,793.86	-	11,679.96	-	5,222,473.84	-

ข้อบ่งชี้ วันที่ 31/12/2564

ก. เมื่อจะขอ

ข. พจนานุกรม

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 10:26

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบพิกัดงาน
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดือน	ไตรมาส	เดือน	ไตรมาส	เดือน	ไตรมาส
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	106,959.82	-	-	106,959.82	-	-
ค่าใช้สอยครุภัณฑ์	1106010103.001	965.98	-	-	965.98	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนที่ธนาคารพาณิชย์	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,231,743.93	-	-	-	6,231,743.93	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,015,319.37	-	-	-	5,015,319.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	416,998.00	-	-	-	416,998.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	216,300.00	-	-	-	216,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,712.62	-	-	-	23,712.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	98,700.00	-	-	-	98,700.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	151,310.00	-	-	-	151,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	33,983.46	-	-	-	33,983.46
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและตำรวจ	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและตำรวจ	1206090103.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	241,200.00	-	-	-	241,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,902.29	-	-	-	54,902.29

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบพิกัด
งบประมาท 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จรรยาคืน	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	1206160103.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ถนน	1208010101.001	1,529,000.00	-	685,573.07	-	2,214,573.07	-
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,736,170.09	-	24,500.00	-	2,760,670.09	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	951,229.98	951,229.98	-	-
เจ้าพนักงาน - หมวดงานช่าง	2101010101.001	-	-	21,706.18	23,615.73	-	1,909.55
เจ้าพนักงาน - ฆาตกรอนา	2101010102.001	-	8,640.00	1,170,363.98	1,215,517.38	-	53,793.40
การซื้อ อ. ทรัพย์สินไปก่อสร้าง	2102040103.001	-	1,766.70	1,766.70	1,767.18	-	1,767.18
การซื้อ อ. ทรัพย์สินไปก่อสร้าง - การซื้อไปก่อสร้างอาคาร ก.จ.ล.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
การซื้อ อ. ทรัพย์สินไปก่อสร้าง - การซื้อไปก่อสร้างอาคารประเภทงานก่อสร้าง	2102040105.001	-	77.93	77.93	30.13	-	30.13
การซื้อ อ. ทรัพย์สินไปก่อสร้าง - การซื้อไปก่อสร้างอาคารประเภทงานนอก	2102040106.001	-	1,176.05	1,176.05	8,908.43	-	6,906.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,936,109.98	2,936,109.98	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - หมวดงานช่าง	2102040198.001	-	9,909.40	9,942.03	32.63	-	-
งานไปรับของนอกหน่วยรับส่ง	2103010102.001	-	-	1,800.00	4,300.00	-	2,500.00
เงินรับมอบระดมเงิน	2111020199.004	-	4,833.00	4,833.00	8,866.00	-	9,666.00
เงินรับฝากเอาใจช่วยอื่น	2111020199.005	-	4,759.00	467,154.78	467,154.78	-	4,759.00
เงินรับฝากเอาใจช่วยในราชการที่งบประมาท 5%	2111020199.008	-	23,664.75	-	-	-	23,664.75
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ 1/แห่งราชการที่มีสัญญาและสัญญา	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินไปรับฝากสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	117,425.00	-	-	-	117,425.00
เงินไปรับฝากสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	114,845.00	-	-	-	114,845.00

เทศบาลตำบลบ้านฉาง
งบกลาง
งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	3102010101.001	-	32,520,906.17	-	-	-	32,520,906.17
เงินงานชำระและสงเคราะห์	3102010101.002	-	12,768,211.58	-	-	-	12,768,211.58
รายได้อื่นที่รับและรับฝากกลาง	4401010104.001	-	-	-	552.00	-	552.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401030105.001	-	461.00	-	20.00	-	481.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401030110.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401030130.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401040110.001	-	4,708.00	-	-	-	4,708.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401050199.001	-	-	-	3,040.00	-	3,040.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401060102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401070101.001	-	7,286.85	43,334.40	1,570.00	34,477.55	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401070102.001	-	-	31,964.67	11,679.98	20,284.71	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4401100199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4402010101.001	-	79,182.47	-	43,028.48	-	122,210.95
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4402010102.001	-	1,756,256.88	-	869,469.61	-	2,625,726.49
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4402010104.001	-	446,840.91	-	247,832.83	-	694,673.74
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4402010105.001	-	15,526.91	-	-	-	15,526.91
รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ขาย	4402010106.001	-	752,914.23	-	502,643.59	-	1,255,557.82

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบพิกัดงบ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	10,954.91	-	-	-	10,954.91
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนพิเศษที่ได้รับจากรวมประชาคมหมู่บ้าน	4402010113.001	-	167,708.00	-	-	-	167,708.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,673,298.00	-	1,275,700.00	-	6,398,998.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	48,240.00	-	1,800.00	-	50,040.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,731,320.00	-	895,750.00	-	2,647,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,500.00	-	41,000.00	-	119,500.00	-
เงินตอบแทนเงินของอยู่ได้รับเงินสงเคราะห์	5101010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	72,240.00	-
เงินอุดหนุน (ไม่ทราบชื่อ)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	315,520.00	-	157,760.00	-	473,280.00	-
เงินตอบแทนเจ้าอาวาส	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,833.00	-	3,833.00	-	7,666.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,300.00	-	66,500.00	-	200,800.00	-
เงินลงทุน กอช.	5101020199.001	-	-	232,650.00	-	232,650.00	-
เงินสมทบของงานเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	965.98	-	965.98	-
เงินช่วยค่ารถจักรยาน	5101030101.001	30,262.00	-	6,900.00	-	37,162.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประชาชนกลุ่มเปราะบาง - รพ. สุรสีห์พันธุวิ	5101030205.001	22,040.00	-	1,800.00	-	23,840.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประชาชนกลุ่มเปราะบาง - รพ. สุรสีห์พันธุวิ	5101030206.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
บ้านเช่าบ้านชั่วคราว	5101040199.999	-	-	367,350.00	-	367,350.00	-
ค่าจ้างช่างดำเนินการซ่อมแซม - ไม่ระบุ	5102010199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใบประกอบ	5103010102.001	3,680.00	-	3,600.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ใบประกอบ	5103010103.001	8,000.00	-	6,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นทางการปกครอง - ใบประกอบ	5103010199.001	12,336.00	-	26,384.00	-	38,720.00	-
ค่าที่พัก - ค่าประกอบ	5103020103.001	800.00	-	1,600.00	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,595.00	-	138,487.82	-	196,082.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	164,293.97	-	22,543.40	-	186,837.37	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	13,305.00	-	27,240.00	5,620.00	34,925.00	-
ค่าจ้างมอบบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	155,950.00	-	127,550.00	-	283,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,770.58	-	16,443.08	-	36,213.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.27	-	838.34	535.53	773.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,583.20	-	2,311.20	6,291.60	8,602.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,878.00	-	517.00	1,435.00	960.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	1,250.00	-	3,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	16,000.00	-	8,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	313,391.28	-	19,237.20	-	332,628.48	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าจ้างและวัสดุการก่อสร้าง	5107010114.001	2,636,400.00	-	1,322,200.00	-	3,958,600.00	-
ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา - ขนส่งไปรษณีย์ - เงินปันผล และผลประโยชน์เด็ก	5210010121.005	467,389.04	-	174,557.54	1,079.90	640,266.68	-
เงินลงทุนของหน่วยงานหลักประจำเทศบาลเมืองท่าประจักษ์ศิลปาคม	5212010199.002	-	-	153,922.50	-	153,922.50	-

งบดุล ณ วันที่ 31/12/2564
 อ. เมืองพนา
 อ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 10:26
 หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลบ้านคำ
บัญชี
งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชนิดบัญชี	จำนวนบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบประมาณยกมา	5212010199.005	33,381.73	-	-	-	33,381.73	-
รวม		62,404,667.78	62,404,667.78	20,233,637.24	20,233,637.24	65,393,767.05	65,393,767.05

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,564.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,666.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,906.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,767.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอนำส่งเงินจังหวัด	91,700.00	91,700.00
รวม		373,963.49

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			22,681,895.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2564	31/12/2564	(190,866.63)	
			รวม (190,866.63)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2564	10419972	(1,470.00)	
			รวม (1,470.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			22,489,558.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉกาต)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			22,681,895.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2564	31/12/2564	(190,866.63)	
			รวม
			(190,866.63)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2564	10419972	(1,470.00)	
			รวม
			(1,470.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			22,489,558.75

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางจิตนันท์ ละเอียด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,965,237.57		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/12/2564	45985628	(1,980.00)	
		รวม	(1,980.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,963,257.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564.....

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		2,965,237.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารีงเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
17/12/2564	45985628	(1,980.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		2,963,257.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลิริลักษณ์ ฉลาด.)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค. 2564