

ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐ ๕๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทระบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

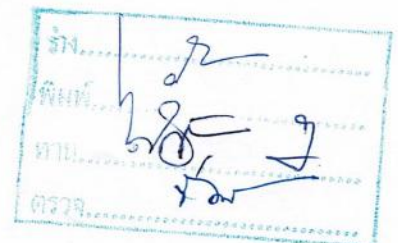
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/.....๐๕๙..... วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้ว เสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรนนท์ ละออง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,500.00	-	712.00	3,142.00	70.00	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	1,221,400.00	1,221,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	884,864.58	884,864.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	502,883.85	502,883.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,409,806.86	-	92,323.00	884,864.58	1,617,265.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,113,296.12	-	-	-	2,113,296.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	93,973.86	-	3,703.15	8,100.00	89,577.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	16,574,134.67	-	85,196.85	1,202,399.00	15,456,932.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	3,600.00	7,200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,188.00	-	-	-	77,188.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	19,608.00	-	-	-	19,608.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	74,532.00	-	-	-	74,532.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	73,652.00	-	-	906.00	72,746.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	828,799.42	-	-	1,500.00	827,299.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,193,938.93	-	-	-	5,193,938.93	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,217,143.93	-	-	-	10,217,143.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,562,428.67	-	-	-	5,562,428.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลุกสร้าง	1205040103.001	-	244,237.50	-	-	-	244,237.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	190,500.00	-	-	-	190,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	176,180.00	-	-	-	176,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	-	-	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	226,470.00	-	-	-	226,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,129.33	-	-	-	23,129.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,529,000.00	-	-	-	1,529,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	499,000.00	-	-	507,000.00	-	8,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	540,000.00	-	1,118,800.00	-	1,658,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,252.14	795,931.54	867,803.00	-	150,123.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,801.48	1,801.48	1,848.00	-	1,848.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,914.39	17,845.79	5,678.23	-	5,746.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,612.00	1,735,663.27	1,726,051.27	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,155.00	6,155.00	1,026.00	-	1,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	432,179.00	432,179.00	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,911.75	-	-	-	22,911.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินลงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รวบรวมจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	47,300.00	-	-	47,300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	398,039.00	47,300.00	-	-	350,739.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,946,029.85	-	-	-	27,946,029.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,393,165.67	-	-	-	11,393,165.67
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	760.95	-	-	-	760.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,629.00	-	35,164.00	-	38,793.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,157.00	-	185.00	-	1,342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	960.30	-	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	912.00	-	170.00	-	1,082.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,100.00	-	230.00	-	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	170.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 14:26

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,372.63	8,100.00	3,703.15	-	61,975.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,604.58	-	-	-	22,604.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	57,000.00	-	57,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,293.30	-	-	-	124,293.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,058,665.98	-	-	-	2,058,665.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	929,622.25	-	-	-	929,622.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,186.20	-	16,723.09	-	31,909.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,135,632.67	-	-	-	2,135,632.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,112.24	-	-	-	13,112.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,132.30	-	7,847.46	-	13,979.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	605,307.00	-	54,174.00	-	659,481.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	11,146,363.50	-	1,221,400.00	-	12,367,763.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,325,960.00	-	831,490.00	-	4,157,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,000.00	-	37,500.00	-	187,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นำได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	22,600.00	-	113,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	668,480.00	-	167,120.00	-	835,600.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,900.00	-	8,225.00	-	41,125.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,869.00	-	6,155.00	-	23,024.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,800.00	-	-	-	204,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00	-	-	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,525.00	-	-	-	31,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	-	-	95,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,832.00	-	-	-	10,832.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	187,243.00	-	33,975.00	1,500.00	219,718.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,233.58	-	14,423.60	-	37,657.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	579,100.00	-	142,200.00	-	721,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,554.28	-	-	-	44,554.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,637.12	-	-	-	1,637.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,739.30	-	-	-	26,739.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,771.00	-	-	-	6,771.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00	-	-	-	2,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,500.00	-	24,000.00	-	27,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,900.00	-	-	-	36,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	385,233.88	-	-	-	385,233.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,033,900.00	-	1,268,900.00	-	6,302,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	842,825.69	-	165,384.40	-	1,008,210.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
รวม		63,015,531.48	63,015,531.48	9,711,132.51	9,711,132.51	64,410,427.90	64,410,427.90

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		350,739.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,911.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,026.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,746.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,848.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการรอนำส่งจังหวัด	91,700.00	91,700.00
รวม		485,071.58

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			16,123,833.49
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
24/02/2564	24/02/2564	(665,850.97)	
รวม			(665,850.97)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/02/2564	10304305	(1,050.00)	
รวม			(1,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			15,456,932.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 28 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 ก.พ. 2564