

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๖ ๐๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- | | |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

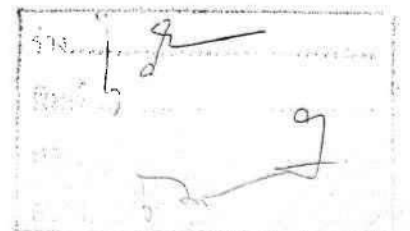
(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/.....๐๕๒ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบทดลองเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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

งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบทดลองเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:54

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,558.64	8,625.54	933.10	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,274,800.00	1,274,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	179,766.59	179,766.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	11,258.74	-	1,454,737.19	1,465,995.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,553,690.11	-	295,557.39	179,766.59	2,669,480.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	125,547.49	-	1,622.33	-	127,169.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	23,659,192.42	-	969,443.58	1,723,015.00	22,905,621.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,064.00	-	7,064.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,716.00	-	-	-	60,716.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,527.80	-	-	-	7,527.80
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,402.00	-	-	-	66,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,790.45	-	-	-	11,790.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,052.00	-	-	-	6,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	102,411.00	-	-	78.00	102,333.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	817,199.42	-	-	-	817,199.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,222,473.84	-	-	-	5,222,473.84	-
เงินค่าเผื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:54

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,231,743.93	-	1,642,756.07	-	7,874,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,015,319.37	2,299,771.45	-	-	2,715,547.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	511,943.93	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	163,487.23	-	163,487.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	835,000.00	-	590,000.00	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	416,998.00	-	177,524.22	-	594,522.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	216,300.00	-	-	-	216,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,712.62	-	61,775.00	-	85,487.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	98,700.00	-	197,400.00	-	296,100.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	151,310.00	-	52,480.00	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,983.46	-	23,020.83	-	57,004.29
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,800.00	-	4,608.33	-	20,408.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,600.00	-	5,900.00	-	29,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:54

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	241,200.00	-	79,560.00	-	320,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,902.29	-	53,699.38	-	108,601.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,600.00	-	466.67	-	6,066.67
ถนน	1208010101.001	2,214,573.07	-	25,336,990.00	-	27,551,563.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	18,798,570.85	-	18,798,570.85
สะพาน	1208020101.001	-	-	3,902,010.00	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	3,067,948.75	-	3,067,948.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,852,725.27	-	47,128,685.86	-	49,981,411.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	26,322,247.53	-	26,322,247.53
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,395.55	16,832.04	-	9,436.49
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,636.00	246,006.00	277,243.48	-	46,873.48
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	13,318.38	13,318.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,563.50	2,563.50	1,689.90	-	1,689.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	136.37	136.37	56.06	-	56.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,011.51	2,011.51	373.83	-	373.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,165,057.34	2,165,057.34	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,450.00	2,450.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,666.00	9,666.00	9,666.00	-	9,666.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์: 2/3/2565 09:54

หน้า: 4/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,759.00	511,820.34	511,820.34	-	4,759.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,564.75	-	-	-	23,564.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างด้านกีฬา อนาคตประสงคืหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้า	2111020199.999	-	-	-	257,297.00	-	257,297.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสักวันจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	117,425.00	23,275.00	-	-	94,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,845.00	-	-	-	114,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,520,906.17	46,581,077.34	79,256,425.86	-	65,196,254.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,768,211.58	-	-	-	12,768,211.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,068.00	-	38,164.00	-	46,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	790.00	-	8,300.48	-	9,090.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,969.10	-	-	-	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,741.00	-	40.00	-	7,781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	250.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	220.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไถ่ถอนเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,708.00	-	-	-	4,708.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,040.00	-	-	-	3,040.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันพิมพ์ : 2/3/2565 09:54

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,719.78	-	1,622.33	-	22,342.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,284.71	-	-	-	20,284.71	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,945.12	-	-	-	127,945.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,561,824.72	-	-	-	3,561,824.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,011,417.68	-	233,094.79	-	1,244,512.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,526.91	-	17,982.29	-	33,509.20
รายได้ภาษีสารพัดผล	4402010106.001	-	1,762,473.92	-	549,714.77	-	2,312,188.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,578.87	-	-	-	13,578.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,213.65	-	-	-	22,213.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	454,660.00	-	146,884.00	-	601,544.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,989,099.00	-	1,274,800.00	-	12,263,899.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	55,380.00	-	2,450.00	-	57,830.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,542,820.00	-	895,750.00	-	4,438,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,500.00	-	41,000.00	-	201,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00	-	181,840.00	-	278,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	631,040.00	-	-	-	631,040.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:54

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,332.00	-	7,666.00	-	22,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,800.00	-	69,000.00	-	337,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	232,650.00	-	-	-	232,650.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,965.98	-	248.00	-	6,213.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,162.00	-	-	-	44,162.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	29,180.00	-	2,450.00	-	31,630.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	367,350.00	-	-	-	367,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	1,500.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,912.00	-	-	-	49,912.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	207,947.82	-	6,674.10	1,789.55	212,832.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200,255.17	-	700.00	-	200,955.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,425.00	-	-	-	58,425.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,500.00	-	160,400.00	-	590,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,583.72	-	-	-	56,583.72	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:54

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,179.15	-	410.88	-	1,590.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,554.70	-	6,296.95	-	26,851.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	960.00	-	5,606.00	-	6,566.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,940.00	-	6,720.00	-	44,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยราชการรัฐ	5107010101.001	351,865.68	-	17,313.48	-	369,179.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,715.00	-	-	-	1,715.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,280,400.00	-	1,321,300.00	-	6,601,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,350.00	-	40,000.00	-	131,350.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	815,951.62	-	183,059.11	-	999,010.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,922.50	-	-	-	153,922.50	-
ค่าบำรุงรักษามงคริ์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73	-	-	-	33,381.73	-
รวม		69,509,130.17	69,509,130.17	138,544,238.88	138,544,238.88	151,311,383.07	151,311,383.07

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		94,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,564.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,666.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		373.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,689.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้า	257,297.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการวอสงขันจังหวัด	91,700.00	348,997.00
รวม		601,701.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,211,177.77	ยอดยกมา		37,142,097.96
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
55,322.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	46,464.48
12,300.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	510.00
4,708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
77,356.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,622.33
1,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,917,316.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	947,675.85
12,321,729.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,277,250.00
20,395,982.77	รวม		2,273,722.66
124,928.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78.00
4,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
183,065.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,000.00
341,011.45	อาคาร	1205000000.000	341,011.45
351,070.21	ครุภัณฑ์	1206000000.000	351,070.21
48,188,767.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	48,188,767.13
1,387,555.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,192,997.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	294,075.52
63,149.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,318.38
13,662,764.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,170,777.13
57,830.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,450.00
3,121,579.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	778,783.34
41,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
79,288,125.86	เงินสะสม	3102010101.001	79,256,425.86
150,007,984.85	รวม		131,436,757.02
170,403,967.62	รวมรายรับ		133,710,479.68
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
7,785,908.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,431,674.00
43,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,500.00
78,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,114,943.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	190,478.38
7,115,944.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,378,613.48
1,000,690.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	183,059.11
187,304.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,326,462.64	รวม		3,185,324.97
130,415.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,064.00
183,065.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,000.00
5,044,471.45	อาคาร	1205000000.000	5,044,471.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
144,040.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	144,040.00
77,514,084.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	76,367,685.86
1,387,555.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,136,687.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	253,401.55
63,149.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,318.38
13,669,791.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,173,368.72
57,830.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,450.00
2,854,626.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,486.34
23,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,275.00
46,584,077.34	เงินสะสม	3102010101.001	46,581,077.34
150,793,068.72	รวม		131,171,638.64
168,119,531.36	รวมรายจ่าย		134,356,963.61
2,284,436.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(646,483.93)
36,495,614.03	ยอดยกไป		36,495,614.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,090.48
รวม รายได้ภาษี		55,322.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,300.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,708.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,200.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,676.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,679.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,356.47
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
รวม รายได้อื่น		1,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,945.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,561,824.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,244,512.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,509.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,312,188.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,578.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,213.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	601,544.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,917,316.72

เทศบาลตำบลบ้านเตา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,263,899.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	57,830.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,321,729.00
รวมทั้งสิ้น		20,395,982.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านคำ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,438,570.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	278,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	631,040.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,717,870.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,998.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	337,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	232,650.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		598,696.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,162.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,162.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	31,630.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		57,830.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		101,992.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	367,350.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,785,908.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,000.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,912.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		76,072.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		78,472.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	105,872.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200,955.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,425.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	590,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		956,152.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,583.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,092.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,143.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,001.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,820.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,460.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,310.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,310.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,660.00
รวม ค่าตอบแทน		44,660.00

เทศบาลตำบลบ้านเต่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบายรัฐ และสาธารณูปโภค		1,114,943.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,179.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,715.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,601,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,115,944.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,115,944.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,000,690.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,000,690.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,922.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,304.23
รวมทั้งสิ้น		17,326,462.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ฉบับลงนาม และ

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		2,674,480.91
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาคืนเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/02/2565	47782634	(5,000.00)
		TAM
		(5,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		2,669,480.91

สำเนาถูกต้อง



(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 2.3.2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาคุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่..... 2.3.2565.....