

# คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๙๔ - ๐๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๓. สำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

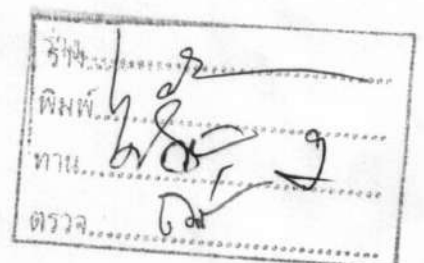
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐  
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/๐๘๕..... วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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

งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจिरนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

( นายจिरพงศ์ ใจลา )

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า

จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นในมือ	1101010101.001	931.00	-	27,625.00	19,417.00	9,139.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,242,600.00	1,242,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	745,162.02	745,162.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	2,432,360.71	2,432,360.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,217,708.23	-	108,644.00	1,022,350.58	2,304,001.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,117,504.99	-	-	-	2,117,504.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	100,208.64	-	3,703.15	-	103,911.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	17,107,266.07	-	2,087,198.82	1,203,170.00	17,991,294.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,403.00	-	-	2,403.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,847.00	-	-	473.00	76,374.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	17,310.90	-	-	4,038.45	13,272.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,000.00	-	-	800.00	3,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	60,344.00	-	-	3,214.00	57,130.00	-
ลูกหนี้ค่าวางรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	824,299.42	-	-	900.00	823,399.42	-
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	-	16,854.95	-	5,210,793.88	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	40,132.00	40,132.00	-	-
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

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 จังหวัดพะเยา  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	-	-	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โรงงาน	1206060103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์อาคารศาลาและการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่อาคารศาลาและการแพทย์	1206090103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	226,470.00	-	22,990.00	-	249,460.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,480.00	30,480.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	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	837,900.00	-	-	-	837,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,554,000.00	-	-	-	1,554,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,000.00	459,170.28	464,218.28	-	6,048.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,598.15	1,598.15	2,880.70	-	2,880.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้มีเงินได้มีเงินได้จากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.78	117.78	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้มีเงินได้จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,168.95	1,286.73	1,367.34	-	1,249.56
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,000.00	2,167,603.59	2,167,091.75	-	1,488.16
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	6,048.00	29,904.00	-	23,856.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,257.00	10,257.00	5,128.00	-	5,128.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	430,398.03	430,398.03	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	23,091.75	-	342.65	-	23,434.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	2111020199.999	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการของสำนักงานจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	177,230.00	7,500.00	-	-	169,730.00
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	-	75.00	-	48.00	-	123.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,883.85	-	2,471.90	-	4,355.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	481,161.00	-	4,369.00	-	485,530.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	34,448.00	-	56,778.70	-	91,226.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	2,066.10	-	-	-	2,066.10

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	1,984.00	-	-	422.00	2,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปวย คิดสิ่งแลกเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	370.00	-	-	40.00	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,990.00	-	-	200.00	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	-	240.00	1,370.00
รายได้ค่าปรับจากกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	3,350.00	4,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการอนุญาต	4401050107.001	-	380.00	-	-	100.00	480.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	2,000.00	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,744.43	-	-	3,703.15	84,447.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,604.58	-	-	16,854.95	39,459.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	72,204.00	389.00	-	261.00	72,076.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	299,699.16	-	-	83,412.24	383,111.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,608,973.23	-	-	767,891.54	6,376,864.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,837,220.68	-	-	316,874.27	2,154,094.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,435.71	-	-	-	45,435.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,044,100.01	-	-	440,209.63	4,484,309.64
รายได้จากภทลงแ	4402010110.001	-	25,011.80	-	-	12,322.44	37,334.24

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่างหมู	4402010111.001	-	21,645.00	-	-	-	21,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	890,755.00	-	99,084.00	-	989,839.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	19,306,862.25	-	1,502,600.00	-	20,809,262.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	6,048.00	-	6,048.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	274,900.00	-	-	-	274,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,684,880.00	-	823,480.00	-	7,508,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	300,000.00	-	34,000.00	-	334,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,560.00	-	22,980.00	-	204,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,336,960.00	-	167,120.00	-	1,504,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,800.00	-	8,225.00	-	74,025.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,255,987.00	-	218,720.00	-	1,474,707.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,591.00	-	10,257.00	9,567.00	46,281.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	537,900.00	-	66,800.00	-	604,700.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00	-	-	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,825.00	-	35,300.00	-	74,125.00	-
เงินช่วยพิเศษการผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	73,470.00	-	73,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	-	-	95,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	72,550.00	-	-	-	72,550.00	-

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	549,453.10	-	81,260.60	46,632.00	584,081.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,710.39	-	31,400.00	-	120,110.39	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,116,300.00	-	150,700.00	9,000.00	1,258,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,843.15	-	26,527.81	-	129,370.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,535.00	-	270.00	-	2,805.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,272.63	-	393.23	-	3,665.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,905.70	-	6,291.60	-	58,197.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,610.00	-	7,262.00	-	15,872.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00	-	14,490.00	-	31,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00	-	5,874.00	-	7,949.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,725.00	-	-	-	8,725.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,750.00	-	650.00	-	65,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	523,331.50	-	14,840.00	-	538,171.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,896.76	-	6,000.00	-	450,896.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	40,132.00	-	40,132.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,142,500.00	-	1,290,100.00	-	11,432,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษาสังคม	5107010117.001	-	-	2,403.00	-	2,403.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,608,421.27	-	205,245.88	-	1,813,667.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
<b>รวม</b>		<b>78,636,619.45</b>	<b>78,636,619.45</b>	<b>13,294,111.33</b>	<b>13,294,111.33</b>	<b>81,932,862.46</b>	<b>81,932,862.46</b>

เทศบาลตำบลบ้านคำ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		169,730.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,434.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		5,128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,249.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,880.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอนำส่งจังหวัด	91,700.00	91,700.00
<b>รวม</b>		<b>306,422.66</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,395,114.10	ยอดยกมา		31,187,760.50
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
581,235.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	63,667.60
8,442.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	902.00
4,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,350.00
9,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,000.00
123,907.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,558.10
73,239.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(128.00)
14,492,634.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,719,794.12
21,090,210.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,508,648.00
36,386,658.62		<b>รวม</b>	<b>3,318,891.82</b>
1,015,102.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,928.45
33,900.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	900.00
40,132.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,132.00
102,770.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,480.00
507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,122,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,952,760.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	464,218.28
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,474,893.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,174,639.79
29,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,904.00
3,936,391.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	485,868.68
251,709.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,500.00
114,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
911,839.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,898,175.26		<b>รวม</b>	<b>3,244,571.20</b>
75,284,833.88		<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,563,463.02</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
12,596,297.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,457,785.00
167,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,884,488.71	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	284,327.24
12,268,231.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,338,635.00
1,813,667.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	205,245.88
182,220.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,954,067.53		<b>รวม</b>	<b>3,285,993.12</b>
909,698.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
857,299.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,132.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,132.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
404,028.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
172,150.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	53,470.00
2,873,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,676,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,946,712.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	459,170.28
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,474,002.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,173,906.25
6,048.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,048.00
4,280,614.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	530,655.03
251,709.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,500.00
228,309.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,500.00
13,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,539,031.61		รวม	3,278,381.56
73,493,099.14		รวมรายจ่าย	6,564,374.68
1,791,734.74		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(911.66)
31,186,848.84		ยอดยกไป	31,186,848.84

## เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	123.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,355.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	485,530.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	91,226.70
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>581,235.45</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,066.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,370.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>8,442.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาทางบก	4401040102.001	4,050.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,050.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,760.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>9,440.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	3,500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>3,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,447.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,459.53
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>123,907.11</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	72,076.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>73,239.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	383,111.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,376,864.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,154,094.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,435.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,484,309.64

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,334.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	989,839.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,492,634.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	20,809,262.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,048.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	274,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,090,210.25
รวมทั้งสิ้น		36,386,658.62

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	7,508,360.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	334,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น		5101010109.001	63,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	204,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,504,080.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	74,025.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,474,707.00
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>11,162,712.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	46,281.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	604,700.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	5,009.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,285,990.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	74,125.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>74,125.00</b>
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>74,125.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
<b>บำเหน็จบำนาญ</b>			
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต		5101040111.001	73,470.00
	<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>73,470.00</b>
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>73,470.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>12,596,297.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	95,100.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>95,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	72,550.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>72,550.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>167,650.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			

เทศบาลตำบลบ้านเต่า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,832.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>41,512.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>41,512.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	584,081.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,110.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,258,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,975,942.09</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,370.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,805.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,665.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,197.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,872.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>209,911.12</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,949.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,725.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>131,064.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>131,064.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	538,171.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>567,571.50</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,884,488.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		



เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	450,896.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,132.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	88,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,432,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	242,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,403.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,268,231.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,268,231.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บทบาท ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,813,667.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,813,667.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		182,220.91
รวมทั้งสิ้น		29,954,067.53

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			18,033,037.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2564	30/06/2564	(40,552.77)	
<b>รวม</b>			<b>(40,552.77)</b>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2564	10419920	(1,190.00)	
<b>รวม</b>			<b>(1,190.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			17,991,294.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 มิ.ย. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

30 มิ.ย. 2564

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			2,305,937.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไปนำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/06/2564	42122024	(695.60)	
04/06/2564	42122008	(270.00)	
23/06/2564	42122055	(970.20)	
รวม			(1,935.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			2,304,001.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจรีนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
30 มิ.ย. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2564