

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

Om

(นายพนตล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เจว
..... ปลัด อบต.
Dr
..... หัวหน้าส่วน
Pt
..... ตรวจ
Pt
..... ทาน/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ที่ สด ๗๑๔๐๔/ว ๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
หมู่ที่ ๓ ต. เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล/หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจ-
ภูธรภาค ๙ จังหวัดสตูล /ประธานกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ .สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนพล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

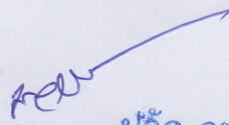
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... ตรวจสอบ
..... ทาน/พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,038,582.95	ยอดยกมา		31,312,960.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,193.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
163,702.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,850.00
26,878.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,000.00
300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
73,584.60	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,586.30
87,070.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,090.00
13,602,581.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,645,610.96
25,643,913.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,022,288.00
39,644,222.85	รวม		2,739,425.26
6,310,787.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
61,941.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
85,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,440,552.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,500.00
9,729,918.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,266,900.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,414,859.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,938,899.16
1,673,584.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	688,142.59
18,421,937.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,999,571.62
222,418.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	153,218.00
2,939,482.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,197.25
864.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
445,921.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,012,141.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,781,920.00
65,895,171.27	รวม		9,262,348.62
105,539,394.12	รวมรายรับ		12,001,773.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,441,202.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,039,608.60
215,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
108,627.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,574,612.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	325,766.60
9,580,020.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,524,197.58
64,335.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,360.00
4,232,315.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	753,472.06
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,336,663.56	รวม		3,646,404.84
6,379,787.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
208,248.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,671,874.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,100.00
9,729,918.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,266,900.00
9,729,918.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,266,900.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,008,916.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,685,415.54
1,673,584.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	688,142.59
18,407,224.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,013,408.06
197,968.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	147,108.00
19,034.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	19,034.00
3,434,319.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	873,006.25
58,941.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,266,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,266,000.00
78,920,998.18		รวม	10,348,014.44
105,257,661.74		รวมรายจ่าย	13,994,419.28
281,732.38		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,992,645.40)
29,320,315.33		ยอดยกไป	29,320,315.33



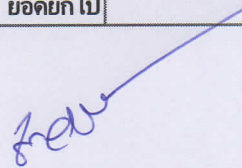
(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล้าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,093.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,100.33
รวม รายได้ภาษี		46,193.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	944.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	161,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		163,702.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,378.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,878.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,359.60
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,225.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,584.60
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	87,070.00
รวม รายได้อื่น		87,070.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	244,265.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,057,272.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,029,881.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,102.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,140,152.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,466.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,953.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,602,581.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,359,217.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	128,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,156,007.69
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,643,913.19
รวมทั้งสิ้น		39,644,222.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,821,090.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,961,525.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	162,585.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,868,380.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,029.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,150.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		394,421.02
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,550.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	140,351.40
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		140,351.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบ้านอายุ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040202.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบ้านอายุ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		152,851.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,441,202.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		160,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		55,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		215,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,497.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		108,627.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		108,627.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	234,165.82
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	107,979.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	172,184.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,206,310.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	152,829.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,873,467.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,682.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,666.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,400.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,267.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,099.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,050.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	105,330.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,625.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,625.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,420.00
รวม ค่าตอบแทน		272,420.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,574,612.46

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,870,820.98
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	25,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	7,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,676,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,580,020.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,580,020.98
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,335.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		64,335.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,232,315.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,232,315.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,336,663.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	753,600.00	753,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	3,995,921.66	3,995,921.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	103,680.00	-	1,959,729.96	1,131,472.95	931,937.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,198,929.38	-	-	-	1,198,929.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	434,899.83	-	4,586.30	-	439,486.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	25,881,400.44	-	1,170,432.95	3,995,921.66	23,055,911.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	694,051.08	-	-	-	694,051.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	143,307.00	-	-	-	143,307.00	-
วัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,011,665.00	-	-	-	1,011,665.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,681,108.00	-	-	10,955,000.00	726,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,107,525.80	489,718.75	-	-	617,807.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,437,600.00	-	-	106,600.00	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	219,184.44	4,145.55	-	-	215,038.89
ค่ายกยืมสำนักงาน	1206010101.001	78,200.00	-	-	10,800.00	67,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300.00	300.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,250.00	-	-	-	139,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,460.00	-	29,450.00	29,450.00	38,460.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	29,450.00	29,450.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	399.17	-	-	-	399.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	201,990.00	-	31,600.00	-	233,590.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	31,600.00	31,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,122.42	-	-	-	50,122.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,850.00	-	-	-	57,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,935.00	2,935.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	34,412,020.69	-	1,266,900.00	98,000.00	35,580,920.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,260,574.71	3,811.11	-	-	9,256,763.60
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	407,794.26	-	-	-	407,794.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	565,000.00	-	-	-	565,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,266,900.00	1,266,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การกำ - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	152,460.00	1,685,415.54	1,938,899.16	-	405,943.62
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	686,462.59	686,462.59	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,250.00	-	-	-	139,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,460.00	-	29,450.00	29,450.00	38,460.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	29,450.00	29,450.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	399.17	-	-	-	399.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	201,990.00	-	31,600.00	31,600.00	233,590.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	31,600.00	31,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,122.42	-	-	-	50,122.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,850.00	-	-	-	57,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,935.00	2,935.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	34,412,020.69	-	1,266,900.00	98,000.00	35,580,920.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,260,574.71	3,811.11	-	-	9,256,763.60
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	407,794.26	-	-	-	407,794.26
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	565,000.00	-	-	-	565,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,266,900.00	1,266,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	152,460.00	1,685,415.54	1,938,899.16	-	405,943.62
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	686,462.59	686,462.59	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	1,680.00	1,680.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	469.00	469.00	1,037.63	-	1,037.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.38	25.38	49.66	-	49.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,925.13	26,925.13	12,495.78	-	12,495.78
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,984,858.55	1,984,858.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	128,688.00	153,138.00	-	24,450.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	18,340.00	18,420.00	80.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,034.00	19,034.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,507.00	13,507.00	6,829.00	-	6,829.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,058.25	335,058.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โคงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาขาว	2111020199.999	-	24,565.00	24,565.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	2111020199.999	-	496,886.00	496,886.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,308.00	1,680.00	-	-	16,628.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	1,310.00	1,310.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	777,051.08	-	-	-	777,051.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	691,508.00	-	-	-	691,508.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,198,863.92	10,727,339.59	2,781,920.00	-	49,253,444.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,524,446.24	2,266,000.00	-	-	11,258,446.24

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	36,093.00	-	-	-	36,093.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	10,100.33	-	-	-	10,100.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	944.00	-	-	-	944.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	128,680.00	-	32,800.00	-	161,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเพื่อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	9,000.00	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,378.00	-	-	-	15,378.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,773.30	-	4,586.30	-	72,359.60
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	1,225.00	-	-	-	1,225.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	61,980.00	-	25,090.00	-	87,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,926.71	-	23,338.89	-	244,265.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,165,211.40	-	892,061.18	-	7,057,272.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,731,165.44	-	298,716.40	-	2,029,881.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,426.36	-	23,675.76	-	26,102.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,733,029.69	-	407,122.79	-	4,140,152.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,929.46	-	10,536.94	-	34,466.40
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	19,953.51	-	-	-	19,953.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	60,318.00	10,031.00	190.00	-	50,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,465,617.50	-	893,600.00	-	19,359,217.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	128,688.00	-	128,688.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,156,007.69	-	-	-	6,156,007.69
เงินเดือน	5101010101.001	4,277,960.00	-	543,130.00	-	4,821,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,760.00	-	21,880.00	-	194,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,740,915.00	-	220,610.00	-	1,961,525.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	144,520.00	-	18,065.00	-	162,585.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,480.00	-	171,060.00	-	1,539,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,110.00	-	10,919.00	-	61,029.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00	-	12,000.00	-	135,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,800.00	-	5,350.00	-	48,150.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80	-	-	-	143,734.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22	-	-	-	6,507.22	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00	-	-	-	25,550.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	124,756.80	-	15,594.60	-	140,351.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00	-	-	-	55,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,050.00	-	-	-	61,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,497.24	-	-	-	31,497.24	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	214,531.13	-	19,634.69	-	234,165.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,333.00	-	22,646.00	-	107,979.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,069.25	-	30,009.55	5,894.70	172,184.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,068,460.00	-	137,850.00	-	1,206,310.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	130,943.25	-	21,885.75	-	152,829.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,972.86	-	15,709.66	-	132,682.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,909.25	-	757.03	-	11,666.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	969.42	-	113.42	-	1,082.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,200.70	-	5,200.20	-	23,400.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,312.00	-	955.00	-	2,267.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,050.00	-	-	-	57,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	105,330.00	-	-	-	105,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,980.00	-	5,600.00	-	53,580.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,620.00	-	67,800.00	-	272,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,140,223.40	-	730,597.58	-	2,870,820.98	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,915,600.00	-	760,600.00	-	6,676,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,975.00	-	3,360.00	-	64,335.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,478,843.40	-	753,472.06	-	4,232,315.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		122,068,067.14	122,068,067.14	33,122,865.85	33,122,865.85	113,792,076.58	113,792,076.58


(นางสาวปาริยา บุณยรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาญชัย ชูนวาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายณพดล นงเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		691,508.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		777,051.08
เงินรับฝากประกันสังคม		6,829.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,495.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,037.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	16,628.00	16,628.00
รวม		1,506,729.15

อ.ละอู จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1752121436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			23,058,599.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/06/2564	43813072	(2,688.16)	
รวม			(2,688.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			23,055,911.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริยา บัญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 ก.ค. 2564