



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

ที่ รบ ๑๐๘๐๒/๒๖๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

๑. ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒. ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔. ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชลิษา กังจ้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวรัตนพร นิมคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา ปัญญาธชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายฤกษ์ เรืองฤทธิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๒๓๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,532,969.76	ยอดยกมา	79,984,431.83
	รายรับ	
405,886.49	รายได้ภาษี	118,184.88
140,692.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,781.00
73,200.00	รายได้ใบอนุญาต	2,400.00
113,777.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
286,400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	51,730.00
19,466.00	รายได้อื่น	500.00
12,142,066.24	รายได้ภาษีจัดสรร	1,762,366.99
15,987,495.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,748,272.00
29,168,984.21	รวม	5,701,234.87
86,989.00	ลูกหนี้การค้า	945.00
2,358,426.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
73,300.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	27,600.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
3,412,080.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	854,780.00
21,685,682.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,440,859.60
2,388,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,388,000.00
1,372,615.88	เงินรับฝากระยะสั้น	159,290.81
750.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
16,131.94	เงินรับฝากระยะยาว	-
36,033.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,650,009.72	รวม	7,871,475.41
60,818,993.93	รวมรายรับ	13,572,710.28
	รายจ่าย	
5,486,619.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	684,497.00
147,750.00	ค่าตอบแทน	21,600.00
2,059,366.80	ค่าใช้จ่ายลอย	326,043.00
721,836.80	ค่าวัสดุ	73,626.00
518,706.92	ค่าสาธารณูปโภค	29,887.64
214,418.14	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	76,193.56
1,632,646.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	399,280.00
6,274,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	804,900.00
31,121.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,521.00
1,377,501.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	130,029.35
18,464,267.25	รวม	2,549,577.55
870.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,746,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,388,000.00
86,889.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	27,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,041,160.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,445,780.00
3,155,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	797,000.00
21,515,233.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,283,737.52
544.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,367,113.79	เงินรับฝากระยะสั้น	230,740.81
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
37,052,990.21	รวม	10,172,858.33
55,517,257.46	รวมรายจ่าย	12,722,435.88
5,301,736.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	850,274.40
80,834,706.23	ยอดยกไป	80,834,706.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษฎะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,576.42	3,576.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	778,900.00	778,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	3,324,688.47	3,324,688.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	885,436.82	-	2,343,738.99	3,229,175.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	135,848.81	135,848.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	36,318,108.24	-	5,124,824.91	3,324,688.47	38,118,244.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	270,867.26	-	-	-	270,867.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	12,161,539.62	-	698,441.78	762,867.00	12,097,114.40	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30643-4-10950-2)	1101030199.001	30,348,479.89	-	-	-	30,348,479.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,600.00	27,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,230.00	-	-	945.00	93,285.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	13,589.00	-	-	-	13,589.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	23,408.88	-	-	-	23,408.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	692.00	-	-	-	692.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,388,000.00	-	2,388,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,858.00	-	-	-	1,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,118.18	-	-	-	28,118.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	692.00	-	-	-	692.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,865,400.00	-	-	-	2,865,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,783,600.00	-	-	-	6,783,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,165,750.66	-	-	-	3,165,750.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	59,483.33	-	-	-	59,483.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,437,465.00	-	-	120,000.00	3,317,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,481,540.37	3,863.01	3,863.01	-	2,481,540.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,826.30	-	-	-	418,826.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,621.88	-	-	-	88,621.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,388,000.00	-	2,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,846.78	-	-	-	6,846.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	57,780.00	-	97,780.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	57,780.00	-	-	57,780.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,118.72	-	-	-	10,118.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,589.49	-	-	-	2,589.49
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,736.00	-	-	-	5,736.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,300.00	-	-	-	300,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมโทรศัพท์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,170.92	-	-	-	208,170.92
ค่าโทรศัพท์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมโทรศัพท์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,856.80	-	-	-	12,856.80
ค่าโทรศัพท์กีฬา	1206130101.001	701,200.00	-	-	-	701,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมโทรศัพท์กีฬา	1206130103.001	-	701,163.00	-	-	-	701,163.00
ค่าโทรศัพท์อื่น	1206160101.001	75,520.00	-	-	-	75,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมโทรศัพท์อื่น	1206160103.001	-	31,492.00	-	-	-	31,492.00
ถนน	1208010101.001	30,555,754.40	-	-	-	30,555,754.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,125,040.45	-	-	-	15,125,040.45
สะพาน	1208020101.001	3,335,000.00	-	-	-	3,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,753,029.55	-	-	-	1,753,029.55
เขื่อน	1208030101.001	2,358,000.00	-	-	-	2,358,000.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,640,300.00	-	797,000.00	-	18,437,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,721,779.52	-	-	-	14,721,779.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	797,000.00	-	-	797,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,900.00	2,663,090.00	2,804,062.00	-	154,872.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,594.00	4,594.00	414.28	-	414.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,066.39	1,066.39	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,185.19	2,185.19	23,581.38	-	23,581.38
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,612,201.94	1,612,201.94	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	2,388,000.00	-	2,388,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	870.00	-	-	-	870.00
เงินรับฝากประจำคงเหลือ	2111020199.004	-	8,892.00	8,892.00	8,892.00	-	8,892.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	135,848.81	135,848.81	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	20,020.85	-	-	-	20,020.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	81.72	-	-	-	81.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนูปถัมภ์ งานร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบางแพ	2111020199.999	-	87,520.00	11,500.00	-	-	76,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	70,300.00	19,500.00	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกัน มาตรฐาน)	2111020199.999	-	92,000.00	-	100.00	-	92,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,140.00	7,000.00	14,450.00	-	55,590.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	650,867.26	-	-	-	650,867.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,513,550.51	-	-	-	80,513,550.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,222,710.79	-	-	-	23,222,710.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,094.98	-	-	-	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	259,060.56	-	2,439.00	-	261,499.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,546.07	-	115,745.88	-	143,291.95

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บำเพ็ญ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,076.00	-	81.00	-	9,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	108,120.00	-	17,580.00	-	125,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	50.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำรถเข็นหรือรถจักรยานยนต์	4401030130.001	-	5,080.00	-	-	-	5,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	67,400.00	-	2,000.00	-	69,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,200.00	-	400.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	99,218.50	-	-	-	99,218.50
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	234,580.00	-	51,730.00	-	286,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	-	13,866.00	-	-	-	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,100.00	-	500.00	-	5,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	321,484.44	-	43,280.85	-	364,765.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,888,553.88	-	665,143.38	-	6,553,697.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,480,202.41	-	722,375.77	-	2,202,578.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,261.55	-	15,033.64	-	98,295.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,555,258.86	-	265,045.20	-	1,820,304.06
รายได้ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,165.50	-	-	-	2,165.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,369.31	-	-	-	24,369.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,482.30	-	10,556.15	-	33,038.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,001,921.00	-	40,932.00	-	1,042,853.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,881,223.00	-	1,360,272.00	-	11,241,495.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,358,000.00	-	2,388,000.00	-	4,746,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,159,993.67	-	366,560.00	-	2,526,553.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	14,000.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,670.00	-	18,790.00	-	148,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,820.00	-	106,260.00	-	850,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,006,362.00	-	143,595.00	-	1,149,957.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,294.00	-	8,892.00	-	52,186.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00	-	15,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,061.00	-	9,000.00	-	83,061.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00	-	-	-	5,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,883.75	-	2,400.00	-	43,283.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	99,100.00	-	9,200.00	-	108,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,396.00	-	-	-	5,396.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,589.80	-	2,121.00	-	13,710.80	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	846,276.20	-	65,250.00	-	911,526.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,150.00	-	5,900.00	-	266,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,264.60	-	8,376.00	-	69,640.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,284,067.00	-	307,412.00	-	1,591,479.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	369,376.06	-	29,142.92	-	398,518.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,185.05	-	744.72	-	7,929.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,409.49	-	-	-	1,409.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,689.80	-	-	-	23,689.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,390.00	-	-	-	2,390.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	138,224.58	-	76,193.56	-	214,418.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,160.00	-	690.00	-	14,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,163.00	-	-	-	31,163.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,698.00	-	-	-	27,698.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	126,150.00	-	21,600.00	-	147,750.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	491.09	-	-	-	491.09	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	3,863.01	-	3,863.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,009,982.92	-	399,280.00	-	1,409,262.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	223,384.00	-	-	-	223,384.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,469,400.00	-	804,900.00	-	6,274,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. นางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 03:15

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

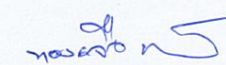
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	16,752.90	-	-	-	16,752.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,600.00	-	3,521.00	-	31,121.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,235,837.30	-	246,166.34	-	1,482,003.64	-
รวม		166,684,655.92	166,684,655.92	25,256,318.27	25,256,318.27	174,859,562.87	174,859,562.87


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายทงเจือ กังจ้อย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหาร


นายทงเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,526,553.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	148,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	850,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,149,957.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,186.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,061.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,283.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,486,619.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,750.00
รวม ค่าตอบแทน		147,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,396.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,710.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	266,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,591,479.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,163.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,698.00
รวม ค่าใช้สอย		2,059,366.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,196.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,640.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00
รวม ค่าวัสดุ		721,836.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	479,100.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,929.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,648.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,638.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,390.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		518,706.92

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

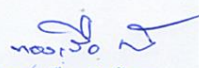
(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	214,418.14
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		214,418.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,409,262.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	223,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,632,646.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,274,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,274,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		31,121.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,377,501.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,377,501.25
รวมทั้งสิ้น		18,464,267.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	261,499.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	143,291.95
รวม รายได้ภาษี		405,886.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	125,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,692.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	69,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		73,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	113,777.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,777.98
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	286,310.00
รายได้ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		286,400.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,600.00
รวม รายได้อื่น		19,466.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	364,765.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,553,697.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,202,578.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,295.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,820,304.06
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,165.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

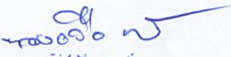
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,369.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,038.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,042,853.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,142,066.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,241,495.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,746,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,987,495.00
รวมทั้งสิ้น		29,168,984.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษฎะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		32,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		55,590.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		20,020.85
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		650,867.26
เงินรับฝากประกันสังคม		8,892.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		81.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,581.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		414.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการ	76,020.00	
ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบางแพ		
เงินรับฝากประกันสัญญา	50,800.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา (ถ้าประกันมาတာน้ำ)	92,100.00	218,920.00
รวม		<u>1,011,367.49</u>

นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทฤษฎะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01643-2-24312-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			38,218,645.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/05/2566	49767557	(16,989.72)	
24/05/2566	49767559	(1,200.00)	
31/05/2566	49767568	(690.00)	
31/05/2566	49767569	(584.00)	
31/05/2566	49767570	(771.00)	
31/05/2566	49767571	(1,466.00)	
31/05/2566	49767572	(700.00)	
31/05/2566	49767573	(1,050.00)	
31/05/2566	49767574	(5,950.00)	
31/05/2566	49767575	(71,000.00)	
รวม			(100,400.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			38,118,244.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....