



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสันต์ สุวิวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01324-2-13827-7)	11012001	2,528,780.86	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01324-2-16791-1)	11012001	524,875.41	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(733-0-01234-3)	11012001	43,174,312.88	
เงินฝาก-ประจำ(30324-4-12300-6)	11012002	3,564,786.86	
เงินฝาก-ประจำ(31000-0-27884-5)	11012002	5,418,034.45	
เงินฝาก-ประจำ(733-2-06916-4)	11012002	18,693,674.18	
เงินฝาก-ประจำ(733-2-08849-5)	11012002	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,150.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		1,094,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		21,176.17
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		3,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,805.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		238,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		13,846.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		524,875.41
เงินสะสม	31000000		44,541,389.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,775,301.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		500,996.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		25,069.55
ภาษีป้าย	41100003		6,448.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		814.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		640.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		206,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		10,850.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		10,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		3,574.00
ดอกเบี้ย	41300003		376,281.93
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		663,390.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		642.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		16,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		403.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		9,390.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		324,366.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		4,078,357.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,239,507.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,904,227.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		14,489.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		36,811.51
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,651,823.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		10,861,082.00
งบกลาง	51100000	5,664,291.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	743,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,216,233.00	
ค่าตอบแทน	53100000	28,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,008,248.15	
ค่าวัสดุ	53300000	555,585.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	661,512.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	406,341.81	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,980.00	
เงินอุดหนุน	56100000	946,000.00	
	รวม	92,174,657.00	92,174,657.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

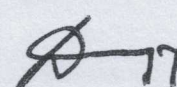
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบประมาณ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ 1 รายการจ่ายจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อม ท่อระบายน้ำ คลส. บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	1,006,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันตลิ่งริมคลองบางไทรซюн (ตอนที่ 2) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	88,000.00
รวม						1,094,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,049,035.91	ขอยกมา		78,910,277.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
510,000.00	-	510,000.00	532,513.55	หมวดภาษีอากร	41100000	460,622.30
490,000.00	-	490,000.00	235,608.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	48,958.60
600,000.00	-	600,000.00	376,281.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,011.88
1,450,000.00	-	1,450,000.00	663,390.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	153,410.00
110,000.00	-	110,000.00	17,345.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
30,000.00	-	30,000.00	9,390.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
24,810,000.00	-	24,810,000.00	11,249,592.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,296,728.43
17,000,000.00	-	17,000,000.00	10,861,082.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	757,178.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	23,945,203.41	รวม		3,757,909.21
45,000,000.00	-	45,000,000.00	23,945,203.41	รวม		3,757,909.21
-	-	-	19,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,080.00
-	-	-	33,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,140.00
-	-	-	887,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	82,445.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,176.17
-	-	-	3,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	21040003	-
-	-	-	1,319.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	522.70
-	-	-	4,920.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,920.00
-	-	-	70,787.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,846.00
-	-	-	577,610.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	124,158.00
-	-	-	11,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	887,900.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	2,580,821.89	รวม		185,842.87
45,000,000.00	-	45,000,000.00	26,526,025.30	รวมรายรับ		3,943,752.08

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,301,660.00	-	12,301,660.00	5,664,291.00	งบกลาง	51100000	897,346.00
1,783,800.00	-	1,783,800.00	743,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
9,842,300.00	-	9,842,300.00	3,216,233.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	695,684.00
675,000.00	-	675,000.00	28,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
5,370,640.00	-	5,370,640.00	1,008,248.15	ค่าใช้สอย	53200000	212,735.70
4,342,000.00	-	4,342,000.00	555,585.46	ค่าวัสดุ	53300000	271,281.44
1,897,000.00	-	1,897,000.00	661,512.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,998.92
1,446,000.00	-	1,446,000.00	406,341.81	ค่าครุภัณฑ์	54100000	322,700.00
5,321,600.00	-	5,321,600.00	4,980.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,980.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,000,000.00	-	2,000,000.00	946,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	13,235,042.36	รวม		2,715,376.06
-	-	-	54,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,230.00
-	-	-	887,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	4,835,755.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,035,000.00
-	-	-	96,029.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,954.92
-	-	-	23,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	56,941.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,846.00
-	-	-	2,298.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	577,610.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	124,158.00
-	-	-	13,090.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	887,900.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	7,435,554.21	รวม		1,234,188.92
45,000,000.00	-	45,000,000.00	20,670,596.57	รวมรายจ่าย		3,949,564.98

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค/ เฉพาะกิจ (บาท)						
-	-	-	-	5,855,428.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,812.90)
				78,904,464.64	ยอดยกไป		78,904,464.64

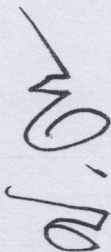
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชากร วัฒนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

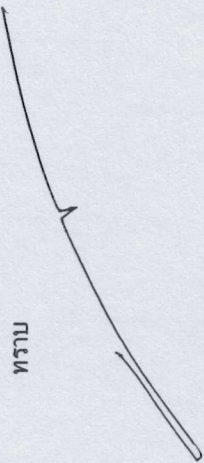
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวภาณัช กวาลสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					-	
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	445,343.00	500,996.00	+	50,996.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	9,931.30	25,069.55	-	24,930.45
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	5,348.00	6,448.00	-	3,552.00
รวม		510,000.00	460,622.30	532,513.55	+	22,513.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	465.60	814.80	-	4,185.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	-	-	5,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	160.00	640.00	-	4,360.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	350,000.00	42,800.00	206,400.00	-	143,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	10.00	+	10.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	150.00	520.00	-	4,480.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	3,400.00	10,850.00	-	19,150.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	800.00	2,200.00	-	2,800.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-	-	10,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	45,000.00	800.00	10,600.00	-	34,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	373.00	3,574.00	-	26,426.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	-	-
รวม		490,000.00	48,958.60	235,608.80	-	254,391.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000					
(1) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	41,011.88	376,281.93	-	223,718.07
รวม		600,000.00	41,011.88	376,281.93	-	223,718.07
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000					
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,450,000.00	153,410.00	663,390.00	-	786,610.00
รวม		1,450,000.00	153,410.00	663,390.00	-	786,610.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000					
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	642.00	+	642.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-	16,300.00	-	83,700.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	403.00	-	9,597.00
รวม		110,000.00	-	17,345.00	-	92,655.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-	9,390.00	-	20,610.00
รวม		30,000.00	-	9,390.00	-	20,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	65,086.65	324,366.28	-	175,633.72
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	843,606.04	4,078,357.71	-	3,721,642.29
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	481,816.50	2,239,507.33	-	3,260,492.67
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-	-	-	400,000.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,500,000.00	686,206.05	2,904,227.00	-	2,595,773.00
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	14,489.30	-	35,510.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	17,651.19	36,811.51	-	23,188.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	202,362.00	1,651,823.00	-	3,348,177.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	10.00	+	10.00
รวม		24,810,000.00	2,296,728.43	11,249,592.13	-	13,560,407.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	757,178.00	10,861,082.00	-	6,138,918.00
รวม		17,000,000.00	757,178.00	10,861,082.00	-	6,138,918.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,000,000.00	3,757,909.21	23,945,203.41	-	21,054,796.59

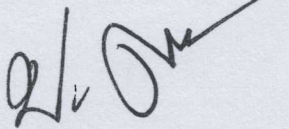
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

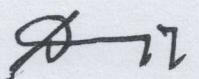
ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

บาท

43,372,662.37

43,372,662.37

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 ม.ค. 62	10175242	25,660.80
13 ก.พ. 62	10175264	67,364.49
21 ก.พ. 62	10175278	2,300.00
27 ก.พ. 62	10175283	8,649.60
27 ก.พ. 62	10175285	92,010.60
28 ก.พ. 62	10175289	1,500.00
28 ก.พ. 62	10175290	864.00

198,349.49

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
-	-	-

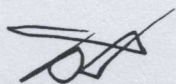
43,174,312.88

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

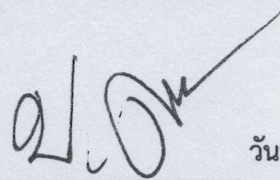


วันที่ 5 มี.ค. 62

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



วันที่ 5 มี.ค. 62

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง