



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	43,204,151.36	
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	18,669,648.60	
เงินฝาก-ประจำ(733-2-08849-5)	11012002	5,000,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (หมายเหตุ 1)	11044000	2,140.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,129,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,954.92
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003		3,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,282.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		233,740.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		13,846.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		524,875.41
เงินสะสม	31000000		44,541,389.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,775,301.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		55,653.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		15,138.25
ภาษีป้าย	41100003		1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		480.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		163,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		370.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		7,450.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		3,201.00
ดอกเบี้ย	41300003		335,270.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		509,980.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		642.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		16,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

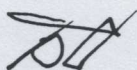
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		403.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		9,390.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		259,279.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,234,751.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,757,690.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,218,020.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		14,489.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		19,160.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,449,461.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		10,103,904.00
งบกลาง	51100000	4,766,945.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	594,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,520,549.00	
ค่าตอบแทน	53100000	22,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	795,512.45	
ค่าวัสดุ	53300000	284,304.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	505,514.02	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,641.81	
เงินอุดหนุน	56100000	946,000.00	
	รวม	89,432,083.84	89,432,083.84

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษกร วังนาค)

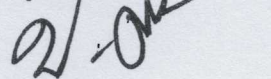
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

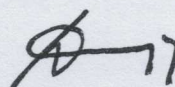
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 1 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

2,140.00

รวม

2,140.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายสันต์ สุภิเวก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 2 รายการจ่ายจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อม ท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	1,006,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันตลิ่งริมคลองบางไทรซ้อน (ตอนที่ 2) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	1,123,000.00
รวม						2,129,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร วัฒนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัฐ กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สิมเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,049,035.91	ยอดยกมา		74,063,828.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
510,000.00	-	510,000.00	71,891.25	หมวดภาษีอากร	41100000	71,879.85
490,000.00	-	490,000.00	186,650.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,882.90
600,000.00	-	600,000.00	335,270.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,804.50
1,450,000.00	-	1,450,000.00	509,980.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	146,740.00
110,000.00	-	110,000.00	17,345.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,195.00
30,000.00	-	30,000.00	9,390.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	9,390.00
24,810,000.00	-	24,810,000.00	8,952,863.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,562,432.57
17,000,000.00	-	17,000,000.00	10,103,904.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,656,440.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	20,187,294.20		รวม	7,518,764.82
45,000,000.00	-	45,000,000.00	20,187,294.20		รวม	7,518,764.82
-	-	-	31,520.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
-	-	-	887,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	61,269.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,954.92
-	-	-	3,400.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-
-	-	-	796.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	796.15
-	-	-	56,941.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,846.00
-	-	-	453,452.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	121,858.00
-	-	-	11,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	887,900.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	2,394,979.02		รวม	143,455.07
45,000,000.00	-	45,000,000.00	22,582,273.22		รวมรายรับ	7,662,219.89

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,301,660.00	-	12,301,660.00	4,766,945.00	งบกลาง	51100000	905,706.00
1,783,800.00	-	1,783,800.00	594,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
9,842,300.00	-	9,842,300.00	2,520,549.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	635,629.00
675,000.00	-	675,000.00	22,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
5,520,640.00	-	5,520,640.00	795,512.45	ค่าใช้สอย	53200000	217,889.10
4,342,000.00	-	4,342,000.00	284,304.02	ค่าวัสดุ	53300000	146,905.60
1,897,000.00	-	1,897,000.00	505,514.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,108.66
1,296,000.00	-	1,296,000.00	83,641.81	ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,200.00
5,321,600.00	-	5,321,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,000,000.00	-	2,000,000.00	946,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	473,000.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	10,519,666.30	รวม		2,672,088.36
-	-	-	887,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	3,800,755.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	89,074.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,688.07
-	-	-	23,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	43,095.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,846.00
-	-	-	2,298.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	453,452.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	121,858.00
-	-	-	13,090.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,290.00
-	-	-	887,900.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	6,201,365.29	รวม		143,682.07
45,000,000.00	-	45,000,000.00	16,721,031.59	รวมรายจ่าย		2,815,770.43

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	5,861,241.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,846,449.46
			78,910,277.54	ยอดยกไป		78,910,277.54

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วัฒนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุกเภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
					-	
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	55,653.00	55,653.00	-	394,347.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	15,126.85	15,138.25	-	34,861.75
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	1,100.00	1,100.00	-	8,900.00
รวม		510,000.00	71,879.85	71,891.25	-	438,108.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	261.90	349.20	-	4,650.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	-	-	5,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	60.00	480.00	-	4,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	350,000.00	42,320.00	163,600.00	-	186,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	50.00	370.00	-	4,630.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	1,350.00	7,450.00	-	22,550.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	1,400.00	-	3,600.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-	-	10,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	45,000.00	2,400.00	9,800.00	-	35,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	441.00	3,201.00	-	26,799.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	-	-
รวม		490,000.00	46,882.90	186,650.20	-	303,349.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000					
(1) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	22,804.50	335,270.05	-	264,729.95
รวม		600,000.00	22,804.50	335,270.05	-	264,729.95
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000					
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,450,000.00	146,740.00	509,980.00	-	940,020.00
รวม		1,450,000.00	146,740.00	509,980.00	-	940,020.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000					
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	395.00	642.00	+	642.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	1,800.00	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	2,195.00	17,345.00	-	92,655.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	9,390.00	9,390.00	-	20,610.00
รวม		30,000.00	9,390.00	9,390.00	-	20,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42100000				-	
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	69,588.27	259,279.63	-	240,720.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	619,246.69	3,234,751.67	-	4,565,248.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	459,436.15	1,757,690.83	-	3,742,309.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-	-	-	400,000.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,500,000.00	554,017.46	2,218,020.95	-	3,281,979.05
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	14,489.30	-	35,510.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	19,160.32	-	40,839.68
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	860,134.00	1,449,461.00	-	3,550,539.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	10.00	+	10.00
รวม		24,810,000.00	2,562,432.57	8,952,863.70	-	15,857,136.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	4,656,440.00	10,103,904.00	-	6,896,096.00
รวม		17,000,000.00	4,656,440.00	10,103,904.00	-	6,896,096.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,000,000.00	7,518,764.82	20,187,294.20	-	24,812,705.80

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตาขาว

อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

43,393,491.16

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

-

-

-

-

43,393,491.16

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

30 ม.ค. 62	10175242	25,660.80
------------	----------	-----------

30 ม.ค. 62	10175243	864.00
------------	----------	--------

30 ม.ค. 62	10175244	4,815.00
------------	----------	----------

30 ม.ค. 62	10175247	158,000.00
------------	----------	------------

189,339.80

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

-

-

-

-

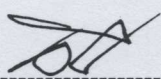
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

43,204,151.36

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



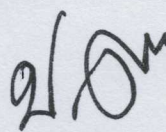
วันที่

1 ก.พ. 62

(นางสาวนิชากร วัฒนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



วันที่

1 ก.พ. 62

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง