



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้จัดทำรายงานการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

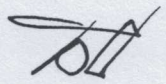
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,429,181.58	ยอดยกมา		103,187,714.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,357.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,622.85
518,062.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,923.00
69,028.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	47,688.00
7,330.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
501,565.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	94,289.78
1,725,254.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	208,996.00
5,192.44	รายได้อื่น	4401100000.000	4.03
25,256,399.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,322,994.44
20,110,008.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,545,613.39
48,383,198.60	รวม		4,283,371.49
133,399.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
27,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,500.00
140,770.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,500.00
3,807,044.67	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,986,500.00
8,407,273.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,978,397.40
1,251,513.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	294,175.17
16,434,056.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,580,936.51
190,313.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,629,955.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	139,165.80
166,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
661.27	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
46,591.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
32,242,598.08	รวม		7,003,774.88
80,625,796.68	รวมรายรับ		11,287,146.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,666,098.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	766,655.00
38,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,936.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,146,371.10	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	850,193.47
14,290,991.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,850,600.00
42,160.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,801,760.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	197,032.91
29,995,237.19	รวม		3,664,481.38
61,710.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
102,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,986,500.00	อาคาร	1205000000.000	1,986,500.00
260,040.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,500.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,820,544.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,807,044.67	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,986,500.00
8,407,273.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,978,397.40
1,251,513.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	294,175.17
16,416,591.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,556,901.99
190,313.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,599,960.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,565.80
159,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,045.00
151,235.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
36,213,956.64	รวม		8,996,585.36
66,209,193.83	รวมรายจ่าย		12,661,066.74
14,416,602.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,373,920.37)
101,813,794.43	ยอดยกไป		101,813,794.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

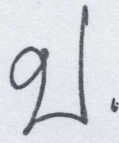
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร รังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

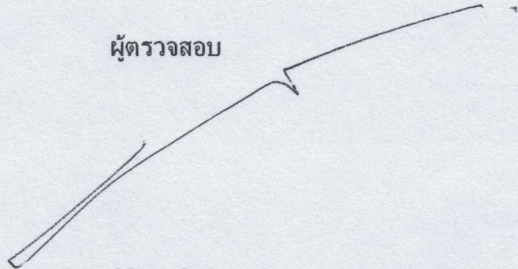
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

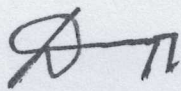
ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	72,875.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	117,482.45
รวม รายได้ภาษี		190,357.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,354.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	473,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		518,062.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,028.00
รวม รายได้ค่าปรับ		69,028.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,830.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,330.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	216,270.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	285,295.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		501,565.85
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,725,230.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,725,230.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	24.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		24.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	92.44
รวม รายได้อื่น		5,192.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	755,083.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,048,531.03

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

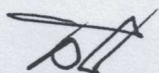
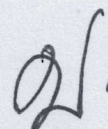
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,173,103.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	295,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,201,160.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,359.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,521.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,675,569.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,370.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,256,399.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	20,020,464.56
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	89,544.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,110,008.56
รวมทั้งสิ้น		48,383,198.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

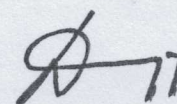
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,424,122.67
โบนัส	5101010102.001	543,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,383.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	218,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,549,805.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	233,430.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,150.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,789,951.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,875.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		861,547.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,666,098.17
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		38,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,436.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,936.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	613,248.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	688,922.85
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,975.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,235.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,145,746.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,158.24
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,010.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,623,295.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,267,878.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,158.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,721.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,381,757.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรึงข้อมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,128.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		115,768.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		115,768.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,550.00
รวม ค่าตอบแทน		25,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,146,371.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,753,995.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	405,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	96,046.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,025,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		14,290,991.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,290,991.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		42,160.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

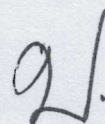
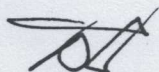
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,801,760.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,801,760.44
รวมทั้งสิ้น		29,995,237.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนิชากร รังนัต)

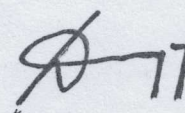
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นายวิริยะ สินเกษม)

(นายสันต์ สุภิเวก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,014,400.00	1,014,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	6,707,147.49	6,707,147.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,630,844.37	-	-	-	2,630,844.37	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	529,573.78	-	-	-	529,573.78	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	51,656,333.01	-	3,140,682.51	4,608,892.66	50,188,122.86	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,340.00	-	17,580.00	66,140.00	23,780.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	17,179.85	-	17,179.85	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	29,534.25	-	-	2,500.00	27,034.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30324-4-12300-6)	1104010101.001	3,564,786.86	-	-	-	3,564,786.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000-0-27884-5)	1104010101.001	15,658,550.63	-	86,032.60	-	15,744,583.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-06916-4)	1104010101.001	29,147,626.15	-	8,257.18	-	29,155,883.33	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,844,000.00	-	-	-	6,844,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,543,700.00	-	-	-	14,543,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,099,813.54	-	-	-	3,099,813.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,300,500.00	-	1,986,500.00	-	4,287,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	616,446.47	-	-	-	616,446.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,953,114.82	-	-	-	14,953,114.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,980,339.41	-	-	-	3,980,339.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,400.00	-	-	-	417,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,466.67	-	-	-	105,466.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	146,590.00	-	-	-	146,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,796.77	-	-	-	16,796.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,177.79	-	-	-	7,177.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	823,190.50	-	-	-	823,190.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	553,373.01	-	-	-	553,373.01
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	24,583.34	-	-	-	24,583.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	90,200.01	-	-	-	90,200.01
ถนน	1208010101.001	25,982,711.61	-	-	-	25,982,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,586,693.13	-	-	-	10,586,693.13
สะพาน	1208020101.001	2,827,813.80	-	-	-	2,827,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,303,353.65	-	-	-	1,303,353.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,745,348.47	-	-	-	21,745,348.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,285,685.95	-	-	-	7,285,685.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,986,500.00	1,986,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,978,397.40	2,978,397.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	276,948.17	276,948.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,227.00	17,227.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,765.05	1,765.05	8,169.37	-	8,169.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,226.14	2,226.14	19,856.34	-	19,856.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,546,110.80	1,546,110.80	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	8,288.80	8,288.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,695.00	7,695.00	7,695.00	-	7,695.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	119,582.00	119,582.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	-	-	-	-	22,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	37,045.00	-	-	7,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	529,573.78	-	-	-	529,573.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	178,390.00	-	-	-	178,390.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,578,329.45	-	-	-	2,578,329.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,050,972.21	-	600.00	-	120,051,572.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,644,100.58	-	-	-	25,644,100.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,875.00	-	-	-	72,875.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	102,859.60	-	31,802.70	-	134,662.30

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	1,328.90	-	-	-	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	16,346.00	-	2,008.00	-	18,354.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	429,480.00	-	44,280.00	-	473,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,080.00	-	120.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	705.00	-	115.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	19,700.00	-	1,900.00	-	21,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,340.00	-	47,688.00	-	66,028.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,590.00	-	240.00	-	1,830.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	216,270.61	-	-	-	216,270.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	191,005.46	-	94,289.78	-	285,295.24
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,566,500.00	-	160,430.00	-	1,726,930.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	6.00	-	24.00
รายได้ค่าที่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	88.41	-	4.03	-	92.44
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	705,210.09	-	49,873.56	-	755,083.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,048,531.03	-	-	-	8,048,531.03

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,621,078.27	-	552,025.48	-	6,173,103.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	295,699.62	-	-	-	295,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,733,974.33	-	467,186.53	-	6,201,160.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,359.85	-	-	-	40,359.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,519.77	-	20,001.87	-	62,521.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,442,662.00	-	232,907.00	-	3,675,569.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,370.00	-	1,000.00	-	4,370.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,474,851.17	-	2,545,613.39	-	20,020,464.56
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	89,544.00	-	-	-	89,544.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,114,072.67	-	310,050.00	-	3,424,122.67	-
โบนัส	5101010102.001	543,540.00	-	-	-	543,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,883.00	-	17,500.00	-	185,383.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,480.00	-	20,040.00	-	218,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,320,135.00	-	229,670.00	-	2,549,805.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	213,880.50	-	19,550.00	-	233,430.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,486,500.00	-	148,650.00	-	1,635,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,680.00	-	6,195.00	-	93,875.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	8,000.00	-	44,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,672.00	-	-	-	6,672.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,920.00	-	-	-	38,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,436.00	-	-	-	2,436.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	271,682.10	-	341,566.00	-	613,248.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	584,787.85	-	104,135.00	-	688,922.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,975.00	-	-	-	2,975.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,535.00	-	20,700.00	-	167,235.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,036,594.75	-	109,151.40	-	1,145,746.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,550.00	-	608.24	-	4,158.24	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,010.00	-	1,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,033,065.11	-	234,813.23	-	1,267,878.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,948.82	-	14,209.60	-	78,158.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,721.00	-	-	-	35,721.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,640.00	-	2,500.00	-	16,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,128.00	-	-	-	78,128.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,550.00	-	-	-	25,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,276,995.48	-	477,000.00	-	2,753,995.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	50,550.00	-	355,300.00	-	405,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	96,046.00	-	-	-	96,046.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,006,800.00	-	1,019,500.00	1,200.00	11,025,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,160.00	-	-	-	42,160.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,604,727.53	-	197,032.91	-	1,801,760.44	-
รวม		220,882,914.06	220,882,914.06	23,653,546.37	23,653,546.37	225,126,094.92	225,126,094.92

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษากร รั้งนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณัฐ กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุภิเวก)

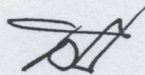
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

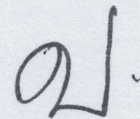
ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำประปา	-	239,930.00	216,150.00	23,780.00
รวมค่าน้ำประปา	-	239,930.00	216,150.00	23,780.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	-	239,930.00	216,150.00	23,780.00

ผู้จัดทำ



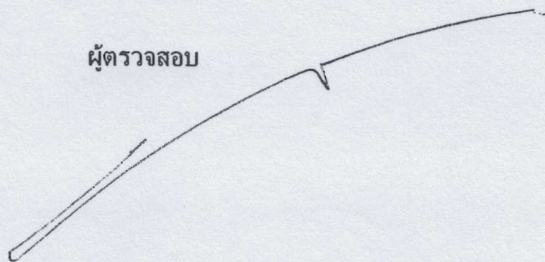
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



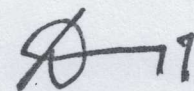
(นางสาวปภาณัช กาวาสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 2)

ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ		ชำระแล้ว		คงเหลือ		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2564	74	17,179.85	-	-	-	17,179.85
รวม		74	17,179.85		-	-	17,179.85

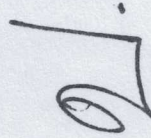
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษกร วัฒนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาวดี กวาวสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สันเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิวัณ)

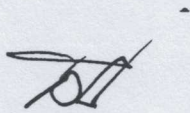
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด (หมายเหตุ 3)

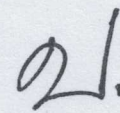
ประเภทลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ความผิดทางละเมิด				
นายประยงค์ คุ้มสกุล	54,534.25	- 27,500.00	-	27,034.25
รวมความผิดทางละเมิด	54,534.25	- 27,500.00	-	27,034.25
รวมลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	54,534.25	- 27,500.00	-	27,034.25

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



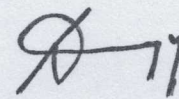
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



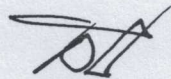
(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		529,573.78
เงินรับฝากประกันสังคม		7,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,856.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,169.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.)	100.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	22,200.00	22,300.00
รวม		<u>780,084.49</u>

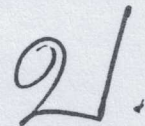
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชากร ริงนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

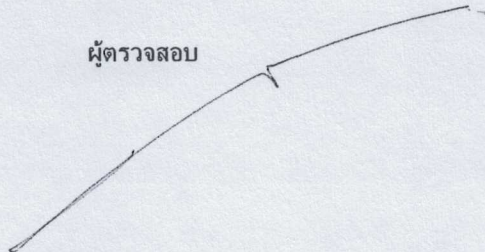
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

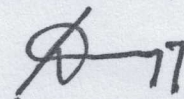
ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			50,427,499.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/07/2564	10258187	(2,500.00)	
17/08/2564	10258212	(3,700.00)	
27/08/2564	10258232	(7,995.00)	
31/08/2564	10258234	(21,285.00)	
31/08/2564	10258235	(27,985.98)	
31/08/2564	10258236	(2,500.00)	
31/08/2564	10258238	(8,533.00)	
31/08/2564	10258239	(32,643.27)	
31/08/2564	10258240	(132,234.30)	
รวม			(239,376.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			50,188,122.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร ริงนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 1 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กาวาสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ก.ย. 2564