



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

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 ได้จัดทำรายงานการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	984,400.00	984,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	3,367,414.30	3,367,414.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,617,051.34	-	994.54	-	2,618,045.88	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	528,912.51	-	-	-	528,912.51	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	40,019,031.27	-	2,198,623.60	2,791,144.72	39,426,510.15	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,480.00	-	15,030.00	14,120.00	21,390.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,054.88	-	-	255.06	1,799.82	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,534.25	-	-	2,500.00	47,034.25	-
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	-	-	-	15,658,550.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-06916-4)	1104010101.001	29,038,333.36	-	-	-	29,038,333.36	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	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	-	-	-	2,300,500.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,796.77	-	-	-	16,796.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,177.79	-	-	-	7,177.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	757,920.50	-	-	-	757,920.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้ในการเกษตร	1206050103.001	-	553,373.01	-	-	-	553,373.01
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้ในการแพทย์	1206090103.001	-	24,583.34	-	-	-	24,583.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้ในการแพทย์	1206100103.001	-	90,200.01	-	-	-	90,200.01
ถนน	1208010101.001	25,982,711.61	-	-	-	25,982,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	10,586,693.13	-	-	-	10,586,693.13
สะพาน	1208020101.001	2,681,813.80	-	-	-	2,681,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	1,303,353.65	-	-	-	1,303,353.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,270,803.80	-	-	-	20,270,803.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,285,685.95	-	-	-	7,285,685.95
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	463,920.58	463,920.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,334.84	3,334.84	2,509.29	-	2,509.29

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,059.68	1,059.68	1,925.44	-	-	1,925.44
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,414,814.87	3,414,814.87	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,093.00	6,093.00	15,246.00	-	-	15,246.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	177,580.00	177,580.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (स्पช.)	2111020199.999	-	-	-	160.50	-	-	160.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	11,562.00	11,562.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	3,600.00	-	3,000.00	-	-	6,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	142,235.00	-	7,995.00	-	-	150,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	528,912.51	-	-	-	-	528,912.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	171,400.00	-	-	-	-	171,400.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,578,329.45	-	-	-	-	2,578,329.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,048,572.21	-	-	-	-	120,048,572.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,644,100.58	-	-	-	-	25,644,100.58
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	184.31	-	108.03	-	-	292.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	58.20	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,686.00	-	285.00	-	-	9,971.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	83,720.00	-	42,240.00	-	-	125,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	70.00	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,450.00	-	1,350.00	-	-	6,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	120.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,578.80	-	994.54	-	3,573.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	81,712.67	-	-	-	81,712.67
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	306,095.00	-	129,170.00	-	435,265.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	29.16	-	0.91	-	30.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	208,085.98	-	208,085.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	702,737.18	-	688,901.52	-	1,391,638.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,012,168.12	-	538,193.51	-	1,550,361.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,306,858.38	-	564,744.37	-	1,871,602.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,795.52	-	13,795.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,495.59	-	-	-	10,495.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	617,268.00	-	-	-	617,268.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,969,955.50	-	985,000.00	-	5,954,955.50
เงินเดือน	5101010101.001	650,180.00	-	650,180.00	-	975,270.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	543,540.00	-	543,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	35,000.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,440.00	-	39,440.00	-	59,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	478,460.00	-	478,760.00	-	717,840.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,347.00	-	47,380.00	23,690.00	71,037.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	297,300.00	-	297,300.00	148,650.00	445,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,100.00	-	6,093.00	-	12,193.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	14,000.00	7,000.00	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	640,000.00	-	640,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,300.00	-	13,620.00	-	38,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	324.00	-	1,844.00	-	2,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,000.00	-	18,573.00	-	29,573.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	276,405.98	-	276,405.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,885.00	-	14,500.00	-	29,385.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,687.40	-	90,941.60	-	218,629.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,793.10	-	111,525.27	-	290,318.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	-	21,314.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,376.00	-	912.00	-	15,288.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	626,240.00	-	2,340.00	-	628,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,960,000.00	-	988,900.00	-	2,948,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	303,540.59	-	302,846.28	103,300.00	503,086.87	-
รวม		185,930,172.32	185,930,172.32	15,310,833.34	15,310,833.34	189,112,476.61	189,112,476.61

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วัฒนา)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 1)

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก

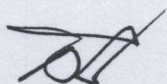
ค่าน้ำประปา

21,390.00

รวม

21,390.00

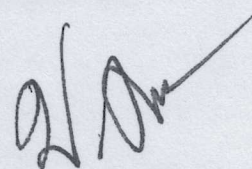
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษกร รังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปานัษ กวาวสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

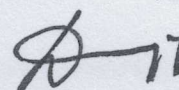
ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุทธิเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้ค้าขาย (หมายเหตุ 2)

ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ		ชำระแล้ว		คงเหลือ	
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	103	61,779.33	2563	68	59,979.51
รวม		103	61,779.33		68	59,979.51
					35	1,799.82
					35	1,799.82

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร รัตนา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุกเือก)

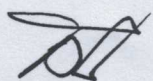
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 3)

ประเภทลูกหนี้อื่น ๆ	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ความรับผิดชอบทางละเมิด				
นายประยงค์ คัมสกุล	54,534.25	- 7,500.00	-	47,034.25
รวมความรับผิดชอบทางละเมิด	54,534.25	- 7,500.00	-	47,034.25
รวมลูกหนี้อื่น ๆ	54,534.25	- 7,500.00	-	47,034.25

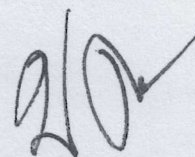
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษกร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

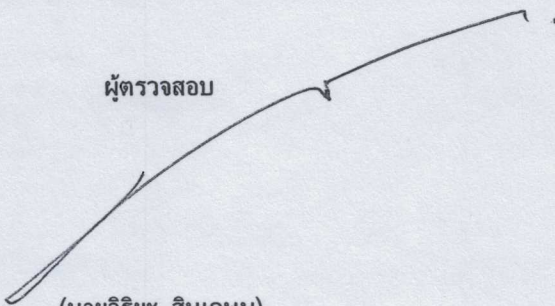
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาดัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

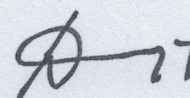
ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		171,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		150,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		528,912.51
เงินรับฝากประกันสังคม		15,246.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,925.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,509.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	160.50	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	6,600.00	6,760.50
รวม		<u>882,983.74</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปานิช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่างฟ้า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			39,536,016.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/12/2563	10241243	(9,200.07)	
30/12/2563	10241269	(7,420.00)	
รวม			(16,620.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ บัญชีธนาคารเลขที่		(92,886.63)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี	733-0-01234-3		
รวม			(92,886.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			39,426,510.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร ริงนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 5 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ม.ค. 2564