

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,049,300.00	1,049,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	8,760,512.98	8,760,512.98	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	415,694.38	415,694.38	-	-
เงินฝากธนาคารสาขาวันถึงสถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	9,800.00	9,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,424,470.49	-	41,958.53	415,694.38	1,050,734.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	8,203,072.31	-	5,157,953.50	3,650,701.67	9,710,324.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,106,158.41	-	-	-	1,106,158.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-4-67680-4)	1101030102.001	278,398.32	-	829.54	9,800.00	269,427.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	377,536.96	-	-	-	377,536.96	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,236,099.00	-	3,236,099.00	-
สุหนี่ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
สุหนี่ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,152.00	-	-	-	1,152.00	-
สุหนี่ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,919.76	-	-	369.12	5,550.64	-
สุหนี่ค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1103020115.001	213,191.00	-	-	-	213,191.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,284,522.02	-	-	-	13,284,522.02	-
ฝากค้ำประกัน	1106010199.002	-	-	736,212.75	736,212.75	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,266,185.05	-	-	-	4,266,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,991,596.53	-	-	-	2,991,596.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,109,000.00	-	-	-	2,109,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,301,823.33	-	-	-	1,301,823.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	88,166.66	-	-	-	88,166.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,875,307.13	-	-	-	17,875,307.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,445,121.48	-	-	-	9,445,121.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,732.65	-	-	-	58,732.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,317,000.00	-	-	-	2,317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	776.67	-	-	-	776.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,600.00	-	-	-	90,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,949.67	-	-	-	43,949.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,745.00	-	-	-	1,745.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	39,664.66	-	-	-	39,664.66
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,458.00	-	-	-	13,458.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,399.00	-	-	-	68,399.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,236.11	-	-	-	4,236.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,444.66	-	-	-	13,444.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ถนน	1208010101.001	39,961,350.00	-	-	-	39,961,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,772,865.73	-	-	-	22,772,865.73
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	434,637.50	-	-	-	434,637.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,802,800.00	-	-	-	7,802,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,422,182.67	-	-	-	4,422,182.67
งานระหว่างขาย	1211010101.001	1,150,009.65	-	-	-	1,150,009.65	-
เจ้าหนี้การค้า - บคกภายนอก	2101010102.001	-	-	3,236,099.00	-	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,265,024.00	-	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บคกภายนอก	2101020199.999	-	-	391,529.31	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายแหล่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	542.70	542.70	-	-	225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายแหล่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต. 1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	65,252.61	65,349.81	30,537.46	-	30,440.26
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,538,862.76	1,538,862.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับสงวนค่า	2103010102.001	-	-	-	3,236,099.00	-	3,236,099.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,117.00	10,117.00	5,866.00	-	5,866.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	373,145.59	373,145.59	-	-
เงินรับฝากวงเงินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาป้องกันและควบคุมโรคไฟที่ เลือกตั้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2111020199.999	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา - ระยะเวลาป้องกันและควบคุม โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	61,950.00	-	-	-	61,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา - เงินฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา - รับคืนทุนการศึกษา (การดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินฝากประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	128,030.00	5,600.00	-	-	122,430.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,783,695.37	-	-	-	1,783,695.37
เงินฝากประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	63,020.00	-	36,470.00	-	99,490.00
รายได้จากการรับจำ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	710,640.00	-	-	-	710,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,907,632.86	-	-	-	41,907,632.86
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,559,090.53	-	-	-	13,559,090.53
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	626.00	-	-	-	626.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,697.62	-	162.41	-	1,860.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการของราชการ	4401030105.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินมอบยกย่องกับคณะเมืองหน้าด่าน	4401030127.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้จากรับบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้จากใบขอแยกประกอบงบสำหรับกิจการที่เป็นเงินหลายต่อสัญญา	4401050103.001	-	4,500.00	-	1,600.00	-	6,100.00
รายได้จากใบขอแยกจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ ห้างค้าปลีกที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควงจวนกรมอาหาร	4401050107.001	-	329.00	-	137.00	-	466.00
รายได้จากเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	28,737.73	-	28,737.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,342.95	-	-	-	8,342.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	710.00	-	110.00	-	820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	160,432.21	-	52,303.81	-	212,736.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,376,447.23	-	654,647.51	-	2,031,094.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	780,663.83	-	292,760.00	-	1,073,423.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,945.93	-	16,024.61	-	61,970.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,579,816.71	-	509,169.13	-	2,088,985.84
รายได้จากค่าหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	20,475.33	-	-	-	20,475.33
รายได้จากค่าหลวงปีโอน	4402010111.001	-	5,958.25	-	-	-	5,958.25
รายได้จากรวมเงินคงค้างเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	143,084.00	-	121,572.00	-	264,656.00
รายได้เงินอุดหนุนเข้าไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	6,507,052.00	-	2,032,982.00	-	8,540,034.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,150,000.00	-	3,236,099.00	-	6,386,099.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,670,180.00	-	526,556.55	-	2,196,736.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,810.00	-	17,270.00	-	69,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	434,010.00	-	138,161.61	-	572,171.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	923,580.00	-	300,660.00	-	1,224,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,296.00	-	7,867.00	-	14,163.00	-
ค่าชำล้าง	5101020108.001	84,400.00	-	27,300.00	-	111,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,995.00	-	12,316.61	-	50,311.61	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	274,991.20	-	-	-	274,991.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	5101030101.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,377.20	-	14,792.40	-	59,169.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,636.00	-	-	-	1,636.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	202,865.00	-	1,625.00	-	204,490.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,586.07	-	-	-	45,586.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,045.84	-	9,030.40	-	15,076.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	632,698.00	-	12,300.00	2,400.00	642,598.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,171.73	-	11,739.98	-	60,911.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,286.14	-	430.14	-	1,716.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00	-	6,848.00	-	27,392.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	514,009.60	-	-	-	514,009.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	41,554.30	-	-	-	41,554.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,093,700.00	-	1,050,800.00	-	4,144,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษภัย	5205010101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,245.71	-	106,931.06	-	516,176.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		114,231,850.89	114,231,850.89	30,909,329.18	30,909,329.18	124,408,854.04	124,408,854.04



นางสาวสุกฤษณ์ บุญเกษมสิน,
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง



นายมงคล คัญจวงษ์

นายก อบจ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		99,490.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,430.00	
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,783,695.37	
เงินรับฝากประกันสังคม		5,866.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		30,440.26	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		225.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	1,100.00		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	61,950.00		
เงินค่าประกันสัญญา	53,750.00		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00		405,591.00
	รวม		2,462,254.07

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,051,084.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2563	38576651-3857662	(350.00)	
รวม			(350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,050,734.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางบุษยมาต ชนเกาะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
วันที่ 31 มกราคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,714,823.49
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/02/2564	29/01/2564	(2,890.60)	
รวม			(2,890.60)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2564	10169649	(1,608.75)	
รวม			(1,608.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,710,324.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยามาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 3-1 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวศุภาภรณ์ บุญเกษมสิน,

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2564