



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗/๙๐๒/

วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเงินธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเงินธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรรัตน์ นามโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรหม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรหม)

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้นายงาน คลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเวษยันต์ สุริยพงศ์พรณ)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนปลัด อบต.

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทา
.....ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เนื้อ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,648,000.00	2,648,000.00	-	-
กรมสรรพากร (411-6-05969-2)	1101030101.001	-	-	4,639,937.03	4,639,937.03	-	-
กรมสรรพากร (522-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	1,250,738.57	1,250,738.57	-	-
กรมสรรพากร (052880753471)	1101030102.001	3,153.63	-	-	-	3,153.63	-
กรมสรรพากร (411-3-12153-2)	1101030102.001	296,002.17	-	4,631,482.03	28,455.00	4,899,029.20	-
กรมสรรพากร (522-2-63276-4)	1101030102.001	8,287,888.76	-	86,192.00	1,250,738.57	7,123,342.19	-
กรมสรรพากร (522-2-85575-4)	1101030102.001	435,165.57	-	10,280.00	-	445,445.57	-
กรมสรรพากร (1102010102.001)	1102010102.001	153,300.00	-	25,900.00	179,200.00	-	-
กรมสรรพากร (1102030102.001)	1102030102.001	180,000.00	-	10,000.00	10,000.00	180,000.00	-
กรมสรรพากร (522-4-04214-9)	1104010101.001	2,270,827.53	-	-	-	2,270,827.53	-
กรมสรรพากร (1201030102.001)	1201030102.001	344,000.00	-	-	10,000.00	334,000.00	-
กรมสรรพากร (1205020101.001)	1205020101.001	3,713,700.00	-	-	-	3,713,700.00	-
กรมสรรพากร (1205020103.001)	1205020103.001	-	1,017,122.08	-	-	-	1,017,122.08
กรมสรรพากร (1205030101.001)	1205030101.001	3,179,033.00	-	-	-	3,179,033.00	-
กรมสรรพากร (1205030103.001)	1205030103.001	-	540,597.14	-	-	-	540,597.14
กรมสรรพากร (1205040101.001)	1205040101.001	2,110,259.00	-	-	-	2,110,259.00	-
กรมสรรพากร (1205040103.001)	1205040103.001	-	1,141,528.59	-	-	-	1,141,528.59
กรมสรรพากร (1206010101.001)	1206010101.001	424,400.00	-	-	-	424,400.00	-
กรมสรรพากร (1206010103.001)	1206010103.001	-	232,939.01	-	-	-	232,939.01

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
ราคาประเมินค่าบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ราคาประเมินค่าวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,777.78	-	-	-	7,777.78
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
ราคาประเมินค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	299,678.57	-	-	-	299,678.57
โฆษณาสดร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ราคาประเมินค่าโฆษณาสดร	1206050103.001	-	55,312.50	-	-	-	55,312.50
วิทยุอาสาสมัครและทางแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
โฆษณาทีวีเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ราคาประเมินค่าโฆษณาทีวีเตอร์	1206100103.001	-	84,097.84	-	-	-	84,097.84
โฆษณาทีวี	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
โฆษณาบ้านสวนครัว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ราคาประเมินค่าโฆษณาบ้านสวนครัว	1206120103.001	-	15,875.34	-	-	-	15,875.34
โฆษณา	1206160101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ราคาประเมินค่าโฆษณาอื่น	1206160103.001	-	44,333.33	-	-	-	44,333.33
ราคาประเมินค่าโฆษณา	1208010101.001	17,125,038.00	-	-	-	17,125,038.00	-
ราคาประเมินค่า	1208010103.001	-	6,227,617.08	-	-	-	6,227,617.08
งบลงทุนพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาประเมินที่ดินทรัพย์สินไม่สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,722,784.41	-	-	-	4,722,784.41
ราคา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,720.00	1,720.00	-	-
ราคา - ภาคเอกชน	2101010102.001	-	43,120.00	348,128.40	326,205.40	-	21,200.00
ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,802.36	4,004.35	2,070.10	-	5,868.11
ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	148.89	71.90	-	-	76.99
ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	463.08	259.17	105.89	-	309.80
ที่ตั้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	154,500.00	1,000,494.16	866,691.74	-	20,697.58
เงินอุดหนุนบางส่วนหน้า	2103010102.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
ภาษีอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	267,050.00	23,175.00	-	-	243,875.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	958,570.90	-	280.00	-	958,850.90
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	132,930.00	-	-	-	132,930.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	26,483,372.63	-	-	-	26,483,372.63
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	-	6,907,353.13	-	-	-	6,907,353.13
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030106.001	-	-	-	39,440.00	-	39,440.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030127.001	-	50.00	-	380.00	-	430.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030130.001	-	-	-	900.00	-	900.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030137.001	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040199.001	-	-	-	792.00	-	792.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	500.00	-	18,000.00	-	18,500.00
2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	56.00	-	554.00	-	610.00
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100110.001	-	-	-	126.00	-	126.00
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	580,161.62	-	580,161.62
5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	1,044,179.41	-	1,044,179.41
6. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010104.001	-	-	-	5,655,141.00	-	5,655,141.00
7. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010109.001	-	-	-	-	-	-
8. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020106.001	-	-	7,843.00	-	7,843.00	-
9. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020108.001	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-
10. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020199.002	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
11. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101030104.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
12. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101040107.001	-	-	396,000.00	-	396,000.00	-
13. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5102010199.001	14,200.00	-	12,000.00	-	26,200.00	-
14. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5102030199.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
15. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103010102.001	-	-	320.00	160.00	160.00	-
16. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103010103.001	-	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	-
17. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103010199.001	-	-	15,380.00	5,380.00	10,000.00	-
18. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010104.001	139,240.00	-	55,710.00	7,080.00	187,870.00	-
19. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010107.001	1,000.00	-	25,560.00	500.00	26,060.00	-
20. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010110.001	-	-	38,160.00	11,330.00	26,830.00	-
21. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010112.001	-	-	122,700.00	-	122,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	5104020101.001	-	-	51,359.67	-	51,359.67	-
ไฟฟ้า	5104020105.001	-	-	4.28	-	4.28	-
วัสดุสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,944.30	-	6,944.30	-
เรื่อไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,720.00	-	1,720.00	-
งและพัสดุการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าสัมพัันธ์	5104030219.001	-	-	11,682.00	-	11,682.00	-
เทมาการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	341,852.00	47,040.00	294,812.00	-
เทมาสารพัสดุ	5104040105.001	-	-	34,200.00	-	34,200.00	-
เทอื่น	5104040199.001	-	-	3,043.00	-	3,043.00	-
ยตยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,648,000.00	-	2,648,000.00	-
ยตยหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	49,218.40	-	49,218.40	-
ยระหว่างหน่วยงาน - ยบทั่วไปโอนให้รายอื่น และทุนย์	5210010121.005	-	-	22,774.07	2,060.00	20,714.07	-
ลิกเล็ก	5212010199.002	-	-	88,416.00	-	88,416.00	-
ยกองหน้หลักประกันสภาพของค่ารายการส่วนท้องถิ่น	รวม	49,436,462.66	49,436,462.66	18,655,006.33	18,655,006.33	56,621,359.84	56,621,359.84

จิราวัฒน์ นามโคตร)
การเงินและบัญชี

(นางสาววลลดาวัลย์ เฝ้าศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรณ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
พัสดุพัสดุการงาน พัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรณ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
พัสดุพัสดุการงาน พัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ปฏินันท์ นามยา ฅน. ๑๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		243,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		958,850.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		309.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		76.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,868.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	106.00
รวม		1,342,016.80

รายงาน - ขยายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,406,250.46	ยอดยกมา		11,293,037.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66,770.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	66,720.00
792.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	792.00
19,110.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	18,554.00
126.00	รายได้อื่น	4401100000.000	126.00
1,624,341.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,624,341.03
5,655,141.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,655,141.00
7,366,280.03	รวม		7,365,674.03
189,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	189,200.00
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	10,000.00
482,165.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	327,925.40
1,029,268.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	868,867.73
280.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	280.00
1,710,914.33	รวม		1,396,273.13
9,077,194.36	รวมรายรับ		8,761,947.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
439,843.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	435,043.00
30,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,300.00
11,760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,760.00
769,225.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	628,985.25
2,698,218.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,698,218.40
20,714.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	20,714.07
88,416.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	88,416.00
4,058,676.72	รวม		3,899,436.72
189,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,900.00
460,965.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	349,845.40
1,009,629.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,004,829.58
23,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,175.00
1,682,969.98	รวม		1,413,749.98
5,741,646.70	รวมรายจ่าย		5,313,186.70
3,335,547.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,448,760.46
14,741,798.12	ยอดยกไป		14,741,798.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคาร ธกส.สาขา จตุรพักตรพิมาน เลขที่บัญชี 522-2-63276-4
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,841,456.02
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
	29/10/2564	450.00	
	29/11/2564	2,800.00	
	2/12/2564	500.00	
	7/12/2564	300.00	
	7/12/2564	3,150.00	
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			7,200.00
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/11/2564	44806344	12,779.43	
28/12/2564	44806406	3,200.00	
28/12/2564	44806407	5,000.00	
28/12/2564	44806408	15,355.14	
28/12/2564	44806409	8,000.00	
			44,334.57
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,789,921.45

(ลงชื่อ)



(นางอรจนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสาวลดาวัลย์ เฝ้าศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน