



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบรรจายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุช นานา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยลิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	379,000.00	379,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	767,088.29	767,088.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	2,840,709.90	-	1,476,926.25	-	4,317,636.15	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	12,619,105.86	-	60,087.00	767,088.29	11,912,104.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	233,993.03	-	600.00	-	234,593.03	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	7,064,058.26	-	-	739,784.00	6,324,274.26	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (7032419003)	1101030199.001	15,339,446.27	-	-	-	15,339,446.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	82,500.00	82,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	84,950.00	-	-	600.00	84,350.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	64,880.00	-	56,720.00	56,295.00	65,305.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	249,692.00	-	-	-	249,692.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	117,543.76	-	-	-	117,543.76	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	364,007.07	-	-	-	364,007.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	41,732.00	-	-	-	41,732.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,780,636.02	-	-	-	1,780,636.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,987,122.81	-	-	-	1,987,122.81

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,201,898.04	-	-	-	1,201,898.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,783.00	-	-	-	174,783.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,375.00	-	-	-	23,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,317.26	-	-	-	396,317.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,973.17	-	-	-	49,973.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,139.00	-	-	-	83,139.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,134.00	-	-	-	83,134.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	352,700.00	-	-	-	352,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,052.58	-	-	-	269,052.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถนน	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,531,608.23	-	-	-	13,531,608.23

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	405,591.67	-	-	-	405,591.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,721,308.65	-	-	-	3,721,308.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	228,518.16	249,518.16	-	21,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,738.26	3,738.26	786.20	-	786.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	232.27	232.27	11.80	-	11.80
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,499,438.13	1,511,210.13	-	11,772.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,886.00	5,886.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,050.00	208,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	11,800.00	11,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการกรณีจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	635,675.03	-	-	-	635,675.03
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	16,300.00	-	-	-	16,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,213,282.26	-	-	-	49,213,282.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,360,649.24	-	-	-	12,360,649.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	92.00	-	92.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	56,720.00	-	56,720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,450.00	-	2,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	57,335.82	-	57,335.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,572.84	-	22,572.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,600.59	-	8,600.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,103.00	-	7,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,760,314.00	-	1,760,314.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	515,790.00	-	515,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	157,364.00	-	157,364.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,686.00	-	4,686.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,000.00	3,000.00	11,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	78,620.00	-	78,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,301.00	-	12,301.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	124,348.22	-	124,348.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	449,700.00	-	449,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	399,448.22	124,348.22	275,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	90,952.54	-	90,952.54	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
	รวม	85,989,037.56	85,989,037.56	6,815,154.34	6,815,154.34	87,923,275.28	87,923,275.28


 (นายธีรวิทย์ สมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวนุชนา นพวิจิตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก


 (นายนิมิตร เกิดเกษม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา		38,097,313.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,250.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,250.00
92.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	92.00
56,295.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,295.00
2,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,450.00
95,612.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	95,612.25
1,760,314.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,760,314.00
1,916,013.25	รวม		1,916,013.25
83,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,100.00
249,518.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	249,518.16
1,515,358.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,515,358.13
213,936.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,936.00
2,061,912.29	รวม		2,061,912.29
3,977,925.54	รวมรายรับ		3,977,925.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
853,951.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	853,951.00
88,620.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	88,620.00
849,148.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	849,148.22
90,952.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,952.54
21,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	21,000.00
1,903,671.76	รวม		1,903,671.76
82,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	82,500.00
228,518.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	228,518.16
1,506,758.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,506,758.66
225,736.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,736.00
2,043,512.82	รวม		2,043,512.82
3,947,184.58	รวมรายจ่าย		3,947,184.58
30,740.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		30,740.96
38,128,054.28	ยอดยกไป		38,128,054.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	92.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		92.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	56,295.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		56,295.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,450.00
รวม รายได้อื่น		2,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,335.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,572.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,600.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,103.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		95,612.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,760,314.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,760,314.00
รวมทั้งสิ้น		1,916,013.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	515,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,364.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,301.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		838,265.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,686.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		15,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		853,951.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,620.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		88,620.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		88,620.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	124,348.22
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	449,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	275,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		849,148.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		849,148.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	90,952.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		90,952.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,903,671.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 15:46

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,476,926.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินระหว่างธนาคารยังไม่ได้ ทำการบันทึกจ่ายเงิน	155/65	2,840,709.90	
รวม			2,840,709.90
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			4,317,636.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 1 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ สมบูรณ์)
(..... ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 พ.ย. 2565