



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งสำเนาให้นายอำเภอ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอปิดประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกร ผิวผ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน



ที่ นว.๗๒๘๐๒/ ๓๒๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
๙/๔ ม.๙ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์ ๖๐๒๓๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งการจัดทำบทรดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเก้าเลี้ยว

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บทรดลองประจำ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับจ่ายเงิน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และบทรดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้ดำเนินการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์กร ผิวพ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

กองคลัง (งานการเงิน)

โทร ๐๙๓-๑๓๖๔๓๓๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...(กองคลัง).....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน.....โทร..๐๙๓-๑๓๖๔๓๓๔.....

ที่...นว ๗๒๘๐๒/๔๔ วันที่..... ๓ มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้ดำเนินการปิดบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการปิดบัญชีประจำเดือนดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอมลวรรณ เกษสาคร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอมลวรรณ เกษสาคร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

(นางสาวพระระวี แก้วแดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

(นายวัฒนากกร ผิวผ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

อ.เก้าเสี่ยว จ.นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 631-1-43135-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,157,105.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้รับรู้	-	(600.00)	
รวม			(600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,156,505.34

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางอมลวรรณ เกษสาคร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

นางอมลวรรณ เกษสาคร
(**นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ**)
รักษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรธ(การเกษตร

เลขที่บัญชี 897-2-00053-7

รายการ			บาท
ยอตคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			2,606,140.71
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
19/01/2566	50607076	(1,011.00)	
23/02/2566	50607156	(1,250.00)	
24/02/2566	50607161	(8,060.00)	
24/02/2566	50607159	(23,760.00)	
24/02/2566	50607160	(1,476.07)	
24/02/2566	50607162	(475.20)	
28/02/2566	50607165	(6,800.00)	
28/02/2566	50607166	(455.00)	
28/02/2566	50607167	(6,000.00)	
28/02/2566	50607168	(5,000.00)	
รวม			(54,287.27)
ยอตคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			2,551,853.44

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางอมลวรรณ เกษสาคร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

นางอมลวรรณ เกษสาคร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,558,716.91	ยอดยกมา		43,505,969.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,299.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,179.56
137,892.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,297.10
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
95,049.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,479.93
40,862.73	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,552,477.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,888,738.38
18,057,079.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,227,366.11
27,896,860.64	รวม		3,228,661.08
9,367,790.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	392,960.00
8,010.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
144,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
454,715.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,228,888.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	296,000.00
10,382,823.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	887,911.21
11,342,481.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,811,602.56
193,394.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
44,110.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	13,130.00
694,854.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,471.00
36,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,550.00
940.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	188.00
31,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,131,813.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
227,218.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,289,389.82	รวม		3,575,812.77
70,186,250.46	รวมรายรับ		6,804,473.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,903,206.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	927,106.00
52,815.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,115.00
28,816.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,760.00
2,512,772.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	551,344.16
7,961,079.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,283,340.76
847,936.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,740.12
60,390.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	11,220.00
16,367,016.12	รวม		2,919,626.04
9,349,770.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	386,200.00
101,850.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
8,010.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
245,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,929,026.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,000.00
8,228,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	296,000.00
7,038,954.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	296,000.00
10,339,163.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	844,251.21
11,325,609.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,781,225.33
223,435.55	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	37,099.11
44,110.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	13,130.00
736,666.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,471.00
25,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
223,959.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,116.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,821,510.14	รวม		3,834,376.65
66,188,526.26	รวมรายจ่าย		6,754,002.69
3,997,724.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		50,471.16
43,556,441.11	ยอดยกไป		43,556,441.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,299.56
รวม รายได้ภาษี		12,299.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	135,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		137,892.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,617.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,431.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,049.29
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40,862.73
รวม รายได้อื่น		40,862.73
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	277,537.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,121,852.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,720,375.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,203.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,060,441.41
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,581.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,137.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,086.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	267,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,552,477.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,739,379.16
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	119,845.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,187,954.80

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	9,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,057,079.51
รวมทั้งสิ้น		27,896,860.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,951,137.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,296,401.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,511.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,171,349.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,831.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,950.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	216,110.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,151.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		549,042.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,280.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,280.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,280.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	94,875.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	60,660.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		155,535.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		155,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,903,206.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		52,815.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,816.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,816.00
ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	628,007.01
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	582,315.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	238,105.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	434,610.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,883,038.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	274,316.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,238.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,933.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,170.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,732.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		363,389.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,760.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,480.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		170,065.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		170,065.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,480.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		96,280.00
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,512,772.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,570,479.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	456,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,734,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,961,079.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,961,079.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	847,936.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		847,936.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,390.00
รวมทั้งสิ้น		16,367,016.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตื้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	758,400.00	758,400.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (631-6-00874-0)	-	-	5,491,337.48	5,491,337.48	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (897-5-00004-1)	-	-	1,475,917.81	1,475,917.81	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (631-1-43135-1)	20,642,831.86	-	2,333,764.48	3,820,091.00	19,156,505.34	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (897-2-00053-7)	1,049,723.69	-	3,120,307.56	1,618,177.81	2,551,853.44	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (897-2-87333-4)	1,041,884.20	-	3,188.00	-	1,045,072.20	-
1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (057-21-003349-1)	-	-	15,932.84	-	15,932.84	-
1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (300032522900)	-	-	15,547.09	-	15,547.09	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	1,800.00	-	386,200.00	388,000.00	-	-
1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	168,000.00	-	-	3,000.00	165,000.00	-
1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	2,440.00	-	-	1,960.00	480.00	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (057-21-003349-1)	4,248,756.78	-	-	-	4,248,756.78	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011108275)	18,431.39	-	-	-	18,431.39	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032522900)	7,161,291.04	-	-	-	7,161,291.04	-
1105010103.002	สินค้านำเพื่อการบริหาร	101,850.00	-	-	-	101,850.00	-
1203010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300011108275)	9,343,050.99	-	-	-	9,343,050.99	-
1204010101.001	ที่ดิน	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,480,708.00	-	-	-	2,480,708.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,294,654.91	-	-	-	2,294,654.91
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,715,203.26	-	-	-	1,715,203.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	รายได้		รายจ่าย		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	793,113.37	-	-	-	-	-	793,113.37
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	3,319,000.00	-	-	-	-	-	3,319,000.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	429,275.00	-	-	-	-	-	429,275.00
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	298,390.00	-	-	-	-	-	298,390.00	-
1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	120,623.59	-	-	-	-	-	120,623.59
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,252,800.00	-	-	-	-	-	4,252,800.00	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	555,994.52	-	-	-	-	-	555,994.52
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	27,500.00	-	-	-	-	-	27,500.00	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	27,499.00	-	-	-	-	-	27,499.00
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	703,600.00	-	-	-	-	-	703,600.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	184,274.11	-	-	-	-	-	184,274.11
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,073,999.00	-	-	-	-	-	2,073,999.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	900,192.46	-	-	-	-	-	900,192.46
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,500.00	-	-	-	-	-	112,500.00	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	112,497.00	-	-	-	-	-	112,497.00
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	272,500.00	-	-	-	-	-	272,500.00	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	179,976.19	-	-	-	-	-	179,976.19
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,900.00	-	-	-	-	-	559,900.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	355,598.83	-	-	-	-	-	355,598.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตื้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	43,498.00	-	-	-	43,498.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	385,600.00	-	-	-	385,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	321,333.34	-	-	-	321,333.34
ถนน	1208010101.001	41,927,887.00	-	296,000.00	-	42,223,887.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,743,194.25	-	-	-	3,743,194.25
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,999,999.00	-	-	-	4,999,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,315.05	-	-	-	89,315.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,488,000.00	-	-	-	8,488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,595,665.48	-	-	-	1,595,665.48
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	296,000.00	-	296,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	844,251.21	-	844,251.21	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,159.26	2,159.26	-	3,165.30	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	-	1,600.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,101.49	4,101.49	-	5,014.68	-
ในสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,800.00	1,773,064.58	-	1,801,822.58	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	61,068.22	37,099.11	-	-	23,969.11
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	13,130.00	-	13,130.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,029.00	-	16,029.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	121,292.00	-	121,292.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	179,000.00	-	-	-	179,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการรักษายาบาลสัตว์ อปท	2111020199.999	-	350.00	150.00	150.00	-	350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	365,890.00	-	36,550.00	-	402,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,208,611.19	-	188.00	-	1,208,799.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	114,650.00	-	-	-	114,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,599,656.16	-	-	-	67,599,656.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,275,281.95	-	-	-	23,275,281.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,120.00	-	9,179.56	-	12,299.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,547.00	-	228.00	-	1,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	64,190.00	-	71,010.00	-	135,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนแปลวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	30.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	600.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,979.59	-	31,479.93	-	55,459.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,227.16	-	-	-	27,227.16	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40,862.73	-	-	-	40,862.73
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,653.48	-	63,883.61	-	277,537.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	4,146,064.66	-	975,787.75	-	5,121,852.41

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตื้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,324,977.41	-	395,398.36	-	1,720,375.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,203.17	-	-	-	28,203.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,612,354.25	-	448,087.16	-	2,060,441.41
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	5,581.50	-	5,581.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,137.13	-	-	-	35,137.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,086.77	-	-	-	35,086.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	267,752.00	-	-	-	267,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,535,982.16	-	1,203,397.00	-	10,739,379.16
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	95,876.44	-	23,969.11	-	119,845.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,187,954.80	-	-	-	7,187,954.80
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,571,507.00	-	379,630.00	-	1,951,137.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,031,460.00	-	264,941.00	-	1,296,401.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,635.00	-	14,196.00	-	52,831.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	179,000.00	-	45,000.00	-	224,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,960.00	-	8,990.00	-	44,950.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	216,110.00	-	-	-	216,110.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

41บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,500.00	-	651.00	-	11,151.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,280.00	-	-	-	27,280.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	75,900.00	-	18,975.00	-	94,875.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรมการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	48,528.00	-	12,132.00	-	60,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,700.00	-	26,115.00	-	52,815.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,056.00	-	17,760.00	-	28,816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,523.01	-	240,499.00	1,950.00	703,072.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	462,625.65	-	119,690.33	-	582,315.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,782.85	-	37,322.20	-	238,105.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	353,680.00	-	104,078.00	23,148.00	434,610.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,456.55	-	-	-	237,456.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,796.00	-	2,030.00	-	6,826.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,891.26	-	9,042.63	-	44,933.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,870.40	-	2,996.00	-	35,866.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,823.00	-	909.00	-	2,732.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,990.00	-	8,080.00	1,995.00	13,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,750.00	-	3,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,570.00	-	26,190.00	-	112,760.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,530.00	-	15,950.00	-	37,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,380.00	-	8,100.00	-	94,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,380.00	-	19,131.00	-	92,511.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,434,338.78	-	136,140.76	-	1,570,479.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	456,000.00	-	-	-	456,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,587,400.00	-	1,149,300.00	2,100.00	5,734,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	740,726.29	-	108,988.12	6,248.00	843,466.41	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,170.00	-	11,220.00	-	60,390.00	-
รวม	รวม	129,195,783.16	129,195,783.16	20,003,838.95	20,003,838.95	132,498,120.36	132,498,120.36

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		402,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,208,799.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		179,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,014.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,165.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท	350.00	350.00
รวม		1,915,019.17

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 897-2-00053-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,134,052.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/01/2566	50607065	(65,587.50)	
19/01/2566	50607076	(1,011.00)	
30/01/2566	50607090	(630.00)	
30/01/2566	50607088	(17,100.00)	
รวม			(84,328.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,049,723.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอมลวรรณ เกษสาคร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางอมลวรรณ เกษสาคร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ชำนาญพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....