



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญโทร. ๐๔๒ - ๑๑๐๗๒๑

ที่ อต.๘๔๔๐๒/ กจ. วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีธาตุ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมรรัตน์ ศรีสาร)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

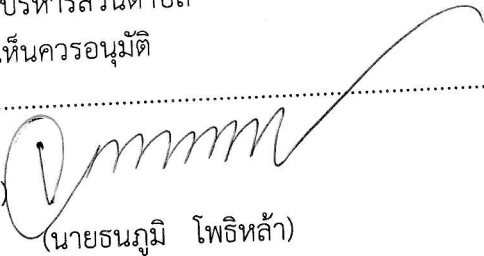
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

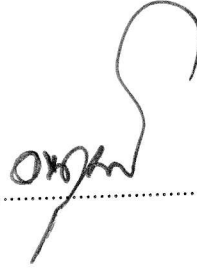


(นายธนภูมิ โพธิ์กล้า)

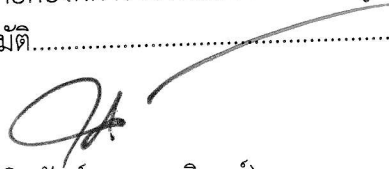
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

-อนุมัติ.....



(ลงชื่อ)



(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	594,100.00	594,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0014055000553)	1101030101.001	-	-	740,832.50	740,832.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	19,748,818.16	19,748,818.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-34097-2)	1101030102.001	728,002.06	-	1,776,788.31	1,238,046.33	1,266,744.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-52385-5)	1101030102.001	778,578.40	-	54,714.00	-	833,292.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076175841)	1101030102.001	2,214.40	-	1,909.51	-	4,123.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038040451)	1101030102.001	12,135,000.00	-	-	-	12,135,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (418-0-28451-0)	1101030102.001	2,323,696.92	-	16,936,240.24	18,328,341.17	931,595.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310001346164)	1102010102.001	18,000.00	-	24,180.00	42,180.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	200,000.00	53,500.00	166,500.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐสภา	1102050193.001	-	-	1,663,240.00	15,240,000.00	12,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001346164)	1104010101.001	2,417,880.28	-	-	-	2,417,880.28	-
พักชำระหนี้	1106010199.002	3,326.48	-	396,240.00	399,566.48	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	500.00	-	-	-	500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	200,000.00	50,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,567,682.72	-	-	-	4,567,682.72	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,705,406.90	-	-	-	2,705,406.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,772,372.00	-	-	-	10,772,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,808,448.02	-	-	-	2,808,448.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,227,616.22	-	-	-	1,227,616.22	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	706,127.32	-	-	-	706,127.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,857.15	-	-	-	17,857.15
รถจักรยานยนต์	1206030101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รถจักรยานยนต์	1206030103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเสื่อมราคาและสมรถจักรยานยนต์	1206050101.001	70,895.00	-	-	-	70,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมรถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	13,768.58	-	-	-	13,768.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

งบพดลคง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์	1206100101.001	68,900.00	-	-	-	68,900.00	-
พัสดุตรวจเช็คคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	8,580.00	4,290.00	-	4,290.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตรวจเช็คคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	38,665.00	-	-	-	38,665.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	11,050.55	-	-	-	11,050.55
ถนน	1208010101.001	27,281,360.00	-	-	-	27,281,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,505,643.46	-	-	-	1,505,643.46
สะพาน	1208020101.001	1,037,900.00	-	-	-	1,037,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	25,947.50	-	-	-	25,947.50
สิ่งพิมพ์ที่ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,653,500.00	-	-	-	5,653,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์ที่ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	586,870.84	-	-	-	586,870.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,335,000.00	-	17,020,549.27	117,309.27	19,238,240.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	117,309.27	117,309.27	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	16,919,820.00	16,919,820.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,595.82	3,595.82	868.19	-	868.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	2,796.81	3,202.14	159,351.83	-	158,946.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	232,933.10	1,844,758.08	1,611,824.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	48,080.40	25,183.50	-	-	22,896.90
รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	8,633.00	-	-	400.00	8,233.00	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,885.00	7,885.00	4,733.00	-	4,733.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,170.00	337,801.00	337,801.00	-	6,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามสภาพขยาย	2111020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามบัญชีปฏิบัติการรวมในค่ารับยืมเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	183,040.00	-	-	-	-	183,040.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,048,578.40	-	1,214.00	-	1,049,792.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	213,960.00	-	-	-	213,960.00
ย ใต้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	254,083.10	400.00	400.00	-	254,083.10
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,384,921.44	-	1,143.42	-	47,386,064.86
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,726,410.24	-	-	-	11,726,410.24

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุง

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้อัตรารับเงินกับภาษีอากรตามอนุตรา	4401030105.001	-	200.00	-	-	338.00	-	538.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	-	70.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030130.001	-	970.00	-	-	-	-	970.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	-	800.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040110.001	-	20,144.00	-	-	-	-	20,144.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	288.00	-	-	-	-	288.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	-	-	-	4,049.64	-	4,049.64
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100105.001	-	-	-	-	16,300.00	-	16,300.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	2,910.00	-	-	30.00	-	2,940.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	120,187.50	-	-	36,714.17	-	156,901.67
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	1,174,500.07	-	-	558,600.10	-	1,733,100.17
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	507,493.78	-	-	190,358.82	-	697,852.60
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	18,379.61	-	-	6,420.55	-	24,800.16
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,147,148.57	-	-	369,337.17	-	1,516,485.74
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	8,863.50	-	-	-	-	8,863.50
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	21,944.19	-	-	-	-	21,944.19
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	72,995.00	-	-	35,971.00	-	108,966.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010115.001	-	1,550.00	-	-	-	-	1,550.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010199.999	-	58.20	-	-	87.30	-	145.50
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	4,290,253.00	-	-	1,470,651.00	-	5,760,904.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010103.001	-	25,183.50	-	-	37,683.50	-	62,867.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010104.001	-	-	-	-	16,903,240.00	-	16,903,240.00
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010101.001	1,324,526.90	-	-	434,168.00	-	1,758,694.90	-
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010102.001	604,603.00	-	-	-	-	604,603.00	-
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010103.001	31,500.00	-	-	10,500.00	-	42,000.00	-
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010111.001	-	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010113.001	109,980.00	-	-	20,360.00	-	130,340.00	-
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010115.001	368,871.00	-	-	163,378.00	-	532,249.00	-
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010116.001	14,772.00	-	-	5,068.00	-	19,840.00	-
รายได้อัตรารับเงินกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010199.001	599,580.00	-	-	199,860.00	-	799,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,546.70	-	733.50	-	9,280.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,312.00	-	7,885.00	-	14,197.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	14,000.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	263,620.00	-	-	-	263,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	16,700.00	-	20,900.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสีหะรินทร์	5101030205.001	517.00	-	400.00	400.00	517.00	-
สิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101040204.001	-	-	400.00	-	400.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสีหะรินทร์	5102010199.001	89,032.00	-	3,900.00	-	92,932.00	-
เบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายต้นทางสิทธิอบรม - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	1,600.00	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010199.001	18,144.00	-	3,224.00	-	21,368.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5104010104.001	288.00	-	77,290.00	21,496.00	56,082.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010107.001	40,558.85	-	5,100.00	-	45,658.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	5,500.00	-	5,300.00	-	10,800.00	-
ค่าเสื่อมเพียง	5104010112.001	132,831.00	-	5,000.00	2,000.00	135,831.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บดกลาบนอก	5104020101.001	69,052.65	-	15,544.88	-	84,597.53	-
ค่าไฟฟ้า	5104020103.001	1,167.00	-	190.00	792.00	565.00	-
ค่าจ้างประปาและน้ำบาดาล	5104020106.001	14,120.27	-	15,105.87	-	29,226.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	1,420.00	-	1,675.00	-	3,095.00	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104030207.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030219.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104040102.001	23,200.00	-	30,100.00	18,600.00	34,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จายชดเชย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	90,978.20	-	30,794.40	-	121,772.60	-
ค่าใช้จายชดเชยของรัฐบาล	5107010114.001	1,794,500.00	-	601,100.00	-	2,395,600.00	-
ค่าใช้จายชดเชยหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,020,140.50	-	86,953.20	40,532.80	1,066,560.90	-
เงินสมทบจากแหล่งเงินสุภาพของตำรวจส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,500.00	-	7,975.00	-	16,475.00	-
รวม	78,672,318.55	78,672,318.55	95,596,085.15	95,596,085.15	96,533,370.68	96,533,370.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

ธนาคาร ชกส.สาขาศรีธาตุ
เลขที่บัญชี 01-405-2-34097-2

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

1,287,876.67

วันที่ลงบัญชี

วันที่นำฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30/12/63

42339559

8,250.00

15/1/64

42339575

2,971.96

21/1/64

42339591

8,316.00

26/1/64

42339542

2,000.00

21,537.96

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

บวก ปรับปรุงเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฎีกาอาหารเสริมนม ลว.11 ม.ค. 2564

405.33

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

1,266,744.04

ผู้จัดทำ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ผู้ตรวจสอบ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ ศรีสาร)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

(นายชนภูมิ โพธิหาล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

ธนาคาร ชกส.สาขาศรีธาตุ
เลขที่บัญชี 01-405-2-52385-5

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

833,292.40

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่นำฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

833,292.40

ผู้จัดทำ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ผู้ตรวจสอบ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ ศรีสาร)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

ธนาคาร ธกส.สาขาศรีธาตุ
เลขที่บัญชี 310001346164

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

2,417,880.28

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่นำฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

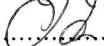
2,417,880.28

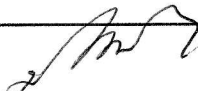
ผู้จัดทำ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ผู้ตรวจสอบ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวมรรรัตน์ ศรีสาร)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

931,595.99

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่นำฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก เงินรายได้ที่ อบต.ยังไม่ลงรับ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

931,595.99

ผู้จัดทำ

วันที่...1 ก.พ.. 2564...

ผู้ตรวจสอบ

วันที่...1 ก.พ.. 2564...

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวมรรรัตน์ ศรีสาร)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

(นายธนภูมิ โพธิหาล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุขันธ์

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาศรีธาตุ
เลขที่บัญชี 300038040451

ยออดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

12,135,000.00

บวค : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่นำฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เชื่ค

จำนวนเงิน

บวค : หรือ (หัก) รายการกระทบยออดอื่น ๆ

ยออดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

12,135,000.00

ผู้จัดทำ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ผู้ตรวจสอบ

วันที่...1 ก.พ. 2564...

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ ศรีสาร)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุขันธ์