



บร ๘๙๕๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอหนองกี่

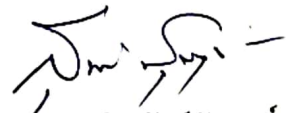
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย เงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุชาติ พันธุ์สมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

โทร ๐-๔๔๖๔๑-๕๑๒

โทรสาร ๐๔๔-๖๔๑๕๑๓



4 / 2 / 64

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคใหม่ สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
ที่ บร ๘๙๕๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

๑. รายงานรับ จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัด อบต.

ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

โทร ๐-๔๔๖๔๑-๕๑๒

โทรสาร ๐๔๔-๖๔๑๕๑๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคใหม่ สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 17,130,602.22                               | ยอดยกมา                                              |                | 16,854,656.23                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 15,256.28                                   | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 14,825.00                              |
| 28,273.30                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 9,746.00                               |
| 600.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 600.00                                 |
| 320.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                      |
| 7,424.96                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 7,424.96                               |
| 27,415.00                                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 8,850.00                               |
| 10.00                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                      |
| 3,308,647.92                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 788,563.64                             |
| 3,070,915.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 531,918.00                             |
| 6,458,862.46                                | รวม                                                  |                | 1,361,927.60                           |
| 50,327.83                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 23,604.00                              |
| 16,800.00                                   | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                      |
| 32.65                                       | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | 32.65                                  |
| 39,000.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 2,065,203.10                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 481,828.60                             |
| 4,683,650.81                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,053,622.32                           |
| 620,498.08                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 221,006.12                             |
| 90,450.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 25,450.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 19,156.92                                   | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | 56.92                                  |
| 398.00                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 7,610,967.39                                | รวม                                                  |                | 1,780,150.61                           |
| 14,069,829.85                               | รวมรายรับ                                            |                | 3,142,078.21                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 3,663,496.61                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 740,181.00                             |
| 19,736.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 1,736.00                               |
| 699,832.43                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 263,937.71                             |
| 1,356,237.86                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 340,517.60                             |
| 23,600.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 21,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 21,000.00                              |
| 5,783,902.90                                | รวม                                                  |                | 1,367,372.31                           |
| 63,730.19                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 16,304.00                              |
| 1,800.00                                    | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                      |
| 1,279,360.00                                | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 216,850.00                             |
| 182,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 2,007,509.50                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 593,135.00                             |
| 4,687,896.94                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,056,924.63                           |
| 619,612.08                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 222,528.04                             |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 61,600.00                                       | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 29,700.00                                  |
| 19,156.92                                       | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         | 2213000000.000 | 56.92                                      |
| 8,922,665.63                                    | รวม                             |                | 2,135,498.59                               |
| 14,706,568.53                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 3,502,870.90                               |
| (636,738.68)                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (360,792.69)                               |
| 16,493,863.54                                   | ยอดยกไป                         |                | 16,493,863.54                              |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 14,825.00           |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 431.28              |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>15,256.28</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 4401030103.001 | 1,154.30            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 549.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 23,200.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 370.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง       | 4401030130.001 | 3,000.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>28,273.30</b>    |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 600.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>600.00</b>       |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 300.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                            | 4401050199.001 | 20.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>320.00</b>       |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 7,424.96            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>7,424.96</b>     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้า</b>                                     |                |                     |
| รายได้ค่าน้ำ                                                     | 4401090101.001 | 27,415.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>                                 |                | <b>27,415.00</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | 10.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>10.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 73,083.75           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 2,228,567.43        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 260,941.56          |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 6,399.90            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 613,948.63          |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 6,000.47            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 2,383.18            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 117,323.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>3,308,647.92</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |              |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน   | 4403010101.001 | 3,070,915.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 3,070,915.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 6,458,862.46 |

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                                     |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 2,149,882.04        |
| โบนัส                                                                   | 5101010102.001 | 451,434.90          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 466.67              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 655,440.00          |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>3,257,223.61</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 7,923.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 36,000.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 344,000.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>387,923.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 18,350.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>18,350.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>18,350.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>3,663,496.61</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 19,736.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>19,736.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                            |                | <b>19,736.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                             |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                            |                |                     |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                                           | 5104010104.001 | 97,840.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                 | 5104010107.001 | 65,752.00           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                           | 5104010110.001 | 23,800.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                         | 5104010112.001 | 279,550.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5104010113.001 | 88,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                        |                | <b>554,942.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 96,895.66           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                  | 5104020103.001 | 6,329.11            |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 2,533.76            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 25,647.90           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | 9,484.00            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                            |                | 140,890.43   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                              |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                              |                |              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                           | 5104030208.001 | 4,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                          |                | 4,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                          |                | 4,000.00     |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค      |                | 699,832.43   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ            | 5107010101.001 | 50,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                  | 5107010114.001 | 1,247,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                | 5107010115.001 | 59,037.86    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน |                | 1,356,237.86 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                     |                | 1,356,237.86 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                  |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย            | 5205010101.001 | 23,600.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ              |                | 23,600.00    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                | 5212010199.999 | 21,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                            |                | 21,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                | 5,783,902.90 |



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -            | 313,700.00         | 313,700.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (373-6-00404-4) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,006,781.64       | 1,006,781.64 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (593-5-00014-4) | 1101030101.001 | -             | -            | 699,560.94         | 699,560.94   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-2-43484-2) | 1101030101.001 | -             | -            | 218,070.12         | 218,070.12   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3730372629)      | 1101030102.001 | 2,686,407.30  | -            | 1,011,281.49       | -            | 3,697,688.79  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-67943-1)   | 1101030102.001 | 291,207.70    | -            | -                  | -            | 291,207.70    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-68174-5)   | 1101030102.001 | 1,372,861.55  | -            | 36,025.00          | 699,560.94   | 709,325.61    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-2-43485-0)   | 1101030102.001 | 1,148,847.73  | -            | 2,957.76           | 711,496.00   | 440,309.49    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 21,000.00     | -            | 16,304.00          | 21,000.00    | 16,304.00     | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคณายนอก              | 1102050102.001 | 3,985.00      | -            | -                  | -            | 3,985.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 1102050194.001 | 45,520.00     | -            | -                  | -            | 45,520.00     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                 | 1102050194.003 | 12,966.00     | -            | -                  | 2,604.00     | 10,362.00     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 1,829.19      | -            | -                  | -            | 1,829.19      | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                      | 1103020115.001 | 420,000.00    | -            | -                  | -            | 420,000.00    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4908-32-000145-7)        | 1104010101.001 | 11,355,331.95 | -            | -                  | -            | 11,355,331.95 | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 71,000.00     | -            | -                  | -            | 71,000.00     | -            |
| เงินขาดบัญชี                                       | 1201050119.001 | 32.65         | -            | -                  | 32.65        | -             | -            |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 732,500.00    | -            | -                  | -            | 732,500.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 2,909,700.00  | -            | -                  | -            | 2,909,700.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 1,062,131.67 | -                  | -            | -             | 1,062,131.67 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|                                         |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                  | 1205030101.001 | 2,891,122.00 | -          | -                  | -      | 2,891,122.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น  | 1205030103.001 | -            | 607,590.32 | -                  | -      | -            | 607,590.32 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                       | 1205030106.001 | 59,000.00    | -          | -                  | -      | 59,000.00    | -          |
| สิ่งปลูกสร้าง                           | 1205040101.001 | 847,500.00   | -          | -                  | -      | 847,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 434,777.78 | -                  | -      | -            | 434,777.78 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                        | 1206010101.001 | 162,000.00   | -          | -                  | -      | 162,000.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 29,700.00  | -                  | -      | -            | 29,700.00  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                | 1206020101.001 | 14,500.00    | -          | -                  | -      | 14,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 7,008.33   | -                  | -      | -            | 7,008.33   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 | 1206040101.001 | 32,000.00    | -          | -                  | -      | 32,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 18,050.00  | -                  | -      | -            | 18,050.00  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        | 1206050101.001 | 110,500.00   | -          | -                  | -      | 110,500.00   | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                   | 1206050102.001 | 28,700.00    | -          | -                  | -      | 28,700.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 28,633.33  | -                  | -      | -            | 28,633.33  |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                          | 1206060101.001 | 15,000.00    | -          | -                  | -      | 15,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -            | 1,666.67   | -                  | -      | -            | 1,666.67   |
| พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง                   | 1206070102.001 | 976,000.00   | -          | 211,000.00         | -      | 1,187,000.00 | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์     | 1206090102.001 | -            | -          | 5,850.00           | -      | 5,850.00     | -          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 1206100101.001 | 128,600.00   | -          | -                  | -      | 128,600.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 93,475.00  | -                  | -      | -            | 93,475.00  |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           | 1206120101.001 | 40,000.00    | -            | -                  | -            | 40,000.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      | 1206120102.001 | 18,810.00    | -            | -                  | -            | 18,810.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120103.001 | -            | 9,000.00     | -                  | -            | -            | 9,000.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     | 1206160101.001 | 91,500.00    | -            | -                  | -            | 91,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160103.001 | -            | 40,125.00    | -                  | -            | -            | 40,125.00    |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 7,762,000.00 | -            | -                  | -            | 7,762,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -            | 650,287.49   | -                  | -            | -            | 650,287.49   |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 4,439,200.00 | -            | -                  | -            | 4,439,200.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -            | 1,098,476.33 | -                  | -            | -            | 1,098,476.33 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | 182,000.00   | -            | -                  | -            | 182,000.00   | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -            | -            | 8,000.00           | 24,500.00    | -            | 16,500.00    |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -            | 169,000.00   | 585,135.00         | 457,328.60   | -            | 41,193.60    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 5,848.63     | 5,848.63           | 3,130.50     | -            | 3,130.50     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -            | 1,300.00     | 1,300.00           | 1,300.00     | -            | 1,300.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -            | 86.43        | 86.43              | 3.68         | -            | 3.68         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -            | 3,114.38     | 3,114.38           | 2,612.95     | -            | 2,612.95     |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | 600.00       | -            | 1,046,575.19       | 1,046,575.19 | 600.00       | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -            | 4,401.00     | 4,401.00           | 2,936.00     | -            | 2,936.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -            | -            | 218,070.12         | 218,070.12   | -            | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              | 2111020199.008 | -            | 11,353.65    | -                  | -            | -            | 11,353.65    |



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                                                                          |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                                          | 2111020199.009 | -       | 13,624.38     | -                  | -         | -       | 13,624.38     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือ เบี้ยวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19) | 2111020199.999 | -       | 6,000.00      | -                  | -         | -       | 6,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา                                                                     | 2111020199.999 | -       | 24,950.00     | -                  | -         | -       | 24,950.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                   | 2111020199.999 | -       | 56.92         | 56.92              | -         | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                               | 2112010101.001 | -       | 58,550.00     | 29,700.00          | -         | -       | 28,850.00     |
| เงินเกินบัญชี                                                                                                            | 2116010199.002 | -       | 3.00          | -                  | -         | -       | 3.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                          | 2207020102.001 | -       | 782,207.70    | -                  | -         | -       | 782,207.70    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                | 2208010101.001 | -       | 352,150.00    | -                  | -         | -       | 352,150.00    |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                                                                                              | 2213010101.001 | -       | 10,044,056.75 | 56.92              | 56.92     | -       | 10,044,056.75 |
| เงินสะสม                                                                                                                 | 3102010101.001 | -       | 16,214,915.85 | -                  | -         | -       | 16,214,915.85 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                     | 3102010101.002 | -       | 6,419,276.19  | -                  | -         | -       | 6,419,276.19  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                           | 4401010103.001 | -       | -             | -                  | 14,825.00 | -       | 14,825.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                         | 4401010104.001 | -       | 431.28        | -                  | -         | -       | 431.28        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                            | 4401030103.001 | -       | 1,154.30      | -                  | -         | -       | 1,154.30      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                | 4401030105.001 | -       | 343.00        | -                  | 206.00    | -       | 549.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                        | 4401030106.001 | -       | 15,360.00     | -                  | 7,840.00  | -       | 23,200.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                | 4401030127.001 | -       | 270.00        | -                  | 100.00    | -       | 370.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                               | 4401030130.001 | -       | 1,400.00      | -                  | 1,600.00  | -       | 3,000.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                 | 4401040110.001 | -       | -             | -                  | 600.00    | -       | 600.00        |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                      |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -            | 300.00       | -                  | -          | -            | 300.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                | 4401050199.001 | -            | 20.00        | -                  | -          | -            | 20.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                | 4401070101.001 | -            | -            | -                  | 7,424.96   | -            | 7,424.96     |
| รายได้ค่าน้ำ                                                         | 4401090101.001 | -            | 18,565.00    | -                  | 8,850.00   | -            | 27,415.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                 | 4401100199.001 | -            | 10.00        | -                  | -          | -            | 10.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                     | 4402010101.001 | -            | 55,649.57    | -                  | 17,434.18  | -            | 73,083.75    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                             | 4402010102.001 | -            | 1,510,271.97 | -                  | 718,295.46 | -            | 2,228,567.43 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                         | 4402010104.001 | -            | 260,941.56   | -                  | -          | -            | 260,941.56   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                | 4402010105.001 | -            | 6,399.90     | -                  | -          | -            | 6,399.90     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                  | 4402010106.001 | -            | 613,948.63   | -                  | -          | -            | 613,948.63   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                  | 4402010110.001 | -            | 6,000.47     | -                  | -          | -            | 6,000.47     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                           | 4402010111.001 | -            | 2,383.18     | -                  | -          | -            | 2,383.18     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 64,489.00    | -                  | 52,834.00  | -            | 117,323.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน               | 4403010101.001 | -            | 2,538,997.00 | -                  | 531,918.00 | -            | 3,070,915.00 |
| เงินเดือน                                                            | 5101010101.001 | 1,606,812.04 | -            | 543,070.00         | -          | 2,149,882.04 | -            |
| โบนัส                                                                | 5101010102.001 | 451,434.90   | -            | -                  | -          | 451,434.90   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 5101010103.001 | 466.67       | -            | -                  | -          | 466.67       | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                             | 5101010199.001 | 491,580.00   | -            | 163,860.00         | -          | 655,440.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                            | 5101020106.001 | 3,522.00     | -            | 4,401.00           | -          | 7,923.00     | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 5101020108.001 | 24,000.00    | -            | 12,000.00          | -          | 36,000.00    | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                      |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินสมทบ กบท.                        | 5101020199.001 | 344,000.00    | -             | -                  | -            | 344,000.00    | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 1,500.00      | -             | 16,850.00          | -            | 18,350.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 18,000.00     | -             | 1,736.00           | -            | 19,736.00     | -             |
| ค่าวัสดุใช้ไป                        | 5104010104.001 | 52,379.00     | -             | 45,461.00          | -            | 97,840.00     | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 57,252.00     | -             | 8,500.00           | -            | 65,752.00     | -             |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 7,300.00      | -             | 16,500.00          | -            | 23,800.00     | -             |
| จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก         | 5104010112.001 | 111,850.00    | -             | 167,700.00         | -            | 279,550.00    | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ   | 5104010113.001 | 88,000.00     | -             | -                  | -            | 88,000.00     | -             |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 72,908.07     | -             | 23,987.59          | -            | 96,895.66     | -             |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล               | 5104020103.001 | 4,929.55      | -             | 1,399.56           | -            | 6,329.11      | -             |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 2,204.20      | -             | 329.56             | -            | 2,533.76      | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 25,647.90     | -             | -                  | -            | 25,647.90     | -             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 9,424.00      | -             | 60.00              | -            | 9,484.00      | -             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 4,000.00      | -             | -                  | -            | 4,000.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | 50,000.00     | -             | -                  | -            | 50,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล         | 5107010114.001 | 933,500.00    | -             | 313,700.00         | -            | 1,247,200.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ       | 5107010115.001 | 32,220.26     | -             | 26,817.60          | -            | 59,037.86     | -             |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   | 5205010101.001 | 23,600.00     | -             | -                  | -            | 23,600.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                       | 5212010199.999 | -             | -             | 21,000.00          | -            | 21,000.00     | -             |
| รวม                                  |                | 43,288,751.66 | 43,288,751.66 | 6,791,247.85       | 6,791,247.85 | 44,504,848.63 | 44,504,848.63 |



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                               |           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                     |           | 352,150.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                    |           | 28,850.00           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                           |           | 11,353.65           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                               |           | 782,207.70          |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                         |           | 2,936.00            |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                               |           | 13,624.38           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                 |           | 2,612.95            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                              |           | 3.68                |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                             |           | 3,130.50            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                     |           | 1,300.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                     |           |                     |
| เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19) | 6,000.00  |                     |
| เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา                                                                    | 24,950.00 | 30,950.00           |
| <b>รวม</b>                                                                                    |           | <b>1,229,118.86</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่ 3730372629  
บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

| รายการ                                            |              |              | บาท          |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 |              |              | 3,991,853.19 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ               |              |              |              |
| รายละเอียด                                        | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน    |              |
| รายรับอบต.ยังไม่บันทึก                            | 22 ม.ค. 64   | (3,670.33)   |              |
| รายรับอบต.ยังไม่บันทึก                            | 27 ม.ค. 64   | (290,494.07) |              |
| รวม                                               |              |              | (294,164.40) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564        |              |              | 3,697,688.79 |

ผู้จัดทำ.....

(นางรมย์ชลิ เพชรดำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ .....

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่ 593-2-68174-5

บัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

| รายการ                                             |              |             | บาท         |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564  |              |             | 795,900.96  |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |              |             |             |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน   |             |
| 15/01/2564                                         | 36026534     | (500.00)    | /           |
| 15/01/2564                                         | 36026536     | (59.40)     | /           |
| 15/01/2564                                         | 36026540     | (5,791.50)  | /           |
| 15/01/2564                                         | 36026541     | (29,308.50) | /           |
| 27/01/2564                                         | 36026549     | (326.48)    | /           |
| รวม                                                |              |             | (35,985.88) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                |              |             |             |
| รายละเอียด                                         | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน   |             |
| เช็คยังไม่ขึ้นเงิน                                 | 36026518     | (51,889.47) | /           |
| เขียนเช็คเกินรายงานนางสาวณภัทร์ ขามประโคน          | 36026527     | 1,300.00    |             |
| รวม                                                |              |             | (50,589.47) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564         |              |             | 709,325.61  |

ผู้จัดทำ.....

(นางรมย์ชลิ เพชรดำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 984-2-43485-0

| รายการ                                             |            |            | บาท        |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564  |            |            | 444,729.49 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |            |            |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |            |
| 26/01/2564                                         | 10020509   | (4,420.00) |            |
| รวม                                                |            |            | (4,420.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564         |            |            | 440,309.49 |

ผู้จัดทำ.....  
(นางรมย์ชลิ เพชรดำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....  
(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง