

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๑๐๗



สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

รับแล้ว

8 ก.พ. 2564

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม
.....
.....
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๘

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ผ่าน ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำรายงานการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพรพกา วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

-

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

- ทราบ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

จ. อุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

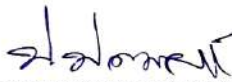
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,592,449.18	ยอดยกมา		27,291,170.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,443.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,058.00
228,516.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	112,024.40
81,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	18,250.00
17,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,120.00
42,681.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,681.66
27,159.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,898.00
302.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,173,997.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,925,304.04
22,137,459.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,201,864.85
32,719,308.75	รวม		3,314,200.95
13,311,479.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,356,700.00
259,108.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
127,736.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,824,595.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,106,169.18
17,012.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,655,362.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,633,269.54
3,989,335.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
141,423.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
40,750.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,903,574.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	717,965.69
45,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
760,270.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
63,929,197.10	รวม		8,814,104.41
96,648,505.85	รวมรายรับ		12,128,305.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,962,156.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,347,589.06
252,706.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	94,800.00
72,736.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	51,000.00
3,994,383.05	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,229,424.25
5,988,375.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,210,675.12
43,884.25	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	14,140.48
5,675.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,246,870.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(27,911.60)
330,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,896,785.80	รวม		6,919,717.31
13,522,681.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,300.00
127,736.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
17,012.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
14,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,200.00
12,452,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,479,951.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	904,855.85
17,012.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,611,085.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,606,673.87
3,384,794.55	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,123,264.85
167,413.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	167,413.00
40,750.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-

จ. อุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,106,458.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	921,477.69
22,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
45,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,953,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
592,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
77,595,596.21		รวม	6,751,185.26
99,492,382.01		รวมรายจ่าย	13,670,902.57 /
(2,843,876.16)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,542,597.21) /
25,748,573.02		ยอดยกไป	25,748,573.02



(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

เทศบาลเมืองแฉะแม่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	2,485,300.00	2,058.00	-2,483,242.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	14,000,000.00	0.00	-14,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		16,485,300.00	2,058.00	-16,483,242.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	15,000.00	3,850.90	-11,149.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	833.50	-19,166.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	780,000.00	106,890.00	-673,110.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	2,500.00	30.00	-2,470.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	340.00	-2,660.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	80.00	-19,920.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	18,250.00	-11,750.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	0.00	-55,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	120.00	-1,880.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,162,500.00	135,394.40	-1,027,105.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	42,681.66	-257,318.34
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		320,000.00	42,681.66	-277,318.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	200,000.00	6,898.00	-193,102.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		200,000.00	6,898.00	-193,102.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		450,000.00	0.00	-450,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	0.00	-700,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,750,000.00	0.00	-10,750,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,750,000.00	442,214.14	-4,307,785.86
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	14,370.46	-135,629.54
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	836,148.44	-9,163,851.56
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	9,765,800.00	632,571.00	-9,133,229.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		36,315,800.00	1,925,304.04	-34,390,495.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	27,614,700.00	1,194,600.00	-26,420,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		27,614,700.00	1,194,600.00	-26,420,100.00
รวมทั้งหมด		82,548,300.00	3,306,936.10	-79,241,363.90

เทศบาลเมืองแฉะแม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,443.00
รวม รายได้ภาษี		10,443.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,712.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,524.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	213,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		228,516.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	76,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	4,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		81,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,681.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,681.66
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	27,159.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		27,159.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	302.00
รวม รายได้อื่น		302.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	788,662.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,616,815.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,443.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,421,740.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,006.07

เทศบาลเมืองแฉะแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,704.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,263,623.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,173,997.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,446,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,392,059.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,299,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,137,459.40
รวมทั้งสิ้น		32,719,308.75

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,720,805.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,522.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,957,541.93
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	177,873.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,300,943.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,819.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	307,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,190.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,098,672.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,593,881.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	42,132.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		42,132.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		42,132.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,962,156.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	252,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		252,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		252,706.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,736.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	960,186.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	387,450.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	468,685.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,536,178.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	392,260.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,768,070.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,568.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,790.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,900.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,388.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,264.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,912.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		50,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,994,383.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,241,375.12
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,747,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,988,375.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,988,375.12
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	43,884.25
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		43,884.25
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		43,884.25
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		43,884.25
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,675.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,246,870.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,246,870.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		330,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,896,785.80

จ. อุบลราชธานี

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,179,000.00	1,179,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0505000709)	1101030101.001	-	-	80,225.00	80,225.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	1,293,962.58	1,293,962.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	1,969,882.94	1,969,882.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	2,842,674.28	-	-	80,225.00	2,762,449.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,074,107.46	-	5,120.46	-	4,079,227.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	10,691,041.13	-	1,992,909.98	3,639,508.31	9,044,442.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9849727470)	1101030102.001	1,090,454.19	-	179,105.66	-	1,269,559.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	227,400.00	-	13,300.00	240,700.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,116,000.00	-	-	1,116,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	303,786.58	-	-	-	303,786.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (321-2-07453-1)	1203010101.001	8,592,893.17	-	-	-	8,592,893.17	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,070,943.59	-	-	-	4,070,943.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,877,000.00	-	-	-	1,877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	804,199.99	-	-	-	804,199.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,335,080.00	-	-	-	4,335,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,942,449.50	-	-	-	2,942,449.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,200.00	-	-	-	221,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,560.00	-	-	-	162,560.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,469,608.00	-	-	-	2,469,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	315,335.00	-	-	-	315,335.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	84,400.00	-	-	-	84,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,893.33	-	-	-	25,893.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,583.34	-	-	-	4,583.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,700.00	-	-	-	204,700.00	-

อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภัตตาคารและร้านอาหาร	1206090103.001	-	26,359.99	-	-	-	26,359.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	180,300.00	-	-	-	180,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภัตตาคาร	1206100103.001	-	65,723.99	-	-	-	65,723.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการศึกษา	1206110103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,662,000.00	-	-	-	10,662,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,330.42	904,855.85	1,106,169.18	-	344,643.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,791.25	3,791.25	2,409.28	-	2,409.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,784.36	16,784.36	1,951.38	-	1,951.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,562.36	3,586,098.26	5,628,908.88	-	2,048,372.98
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,727,805.45	1,123,264.85	-	-	604,540.60
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	167,413.00	167,413.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,970.00	29,970.00	17,683.00	-	17,683.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	700,082.69	700,082.69	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,078.42	-	-	-	3,078.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล อปท.	2111020199.999	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	2111020199.999	-	11,408.00	-	-	-	11,408.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	349,693.00	191,425.00	-	-	158,268.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,600.00	-	-	-	22,600.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,909,999.80	-	-	-	5,909,999.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	65,185.00	-	-	-	65,185.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,076,588.34	-	-	-	17,076,588.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,529,931.45	-	-	-	9,529,931.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,385.00	-	2,058.00	-	10,443.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,861.50	-	3,850.90	-	6,712.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,690.75	-	833.50	-	2,524.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	106,770.00	-	106,890.00	-	213,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	980.00	-	340.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,120.00	-	80.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	58,500.00	-	18,250.00	-	76,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อ สภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	120.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	42,681.66	-	42,681.66
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	20,261.00	-	6,898.00	-	27,159.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	302.00	-	-	-	302.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	788,662.96	-	-	-	788,662.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,174,601.54	-	442,214.14	-	1,616,815.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,073.42	-	14,370.46	-	48,443.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,585,592.10	-	836,148.44	-	3,421,740.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,006.07	-	-	-	25,006.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,704.91	-	-	-	9,704.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,631,052.00	-	632,571.00	-	4,263,623.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,251,800.00	-	1,194,600.00	-	11,446,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,268,794.55	-	1,123,264.85	-	3,392,059.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,415,000.00	1,116,000.00	-	-	7,299,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,541,280.00	-	1,179,525.00	-	4,720,805.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,400.00	-	41,122.58	-	165,522.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,473,050.00	-	484,491.93	-	1,957,541.93	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	135,285.00	-	42,588.55	-	177,873.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,200.00	-	327,000.00	-	1,279,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,773.00	-	56,016.00	29,970.00	46,819.00	-

อ. เมืองอุบลราชธานี

หน้า : 4/4

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,000.00	-	77,000.00	-	307,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	94,730.00	-	32,460.00	-	127,190.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	1,098,672.00	-	1,098,672.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,250.00	-	13,950.00	-	25,200.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	31,599.00	-	10,533.00	-	42,132.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	157,906.00	-	94,800.00	-	252,706.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	51,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00	-	-	-	15,336.00	-
ค่ารถคูปอง	5104010104.001	670,243.00	-	289,943.00	-	960,186.00	-
ค่าเช่าคูปอง	5104010104.002	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	303,636.37	-	84,440.00	625.95	387,450.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	334,317.25	-	134,368.38	-	468,685.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,044,463.24	-	500,285.00	8,570.00	1,536,178.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	273,795.00	-	118,465.00	-	392,260.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00	-	13,320.00	-	23,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,025.22	-	36,543.60	-	128,568.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,582.45	-	5,207.58	-	12,790.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,137.07	-	4,763.64	-	9,900.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,388.40	-	2,728.50	2,728.50	19,388.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,380.80	-	884.00	-	5,264.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	50,400.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	223,000.00	-	1,018,375.12	-	1,241,375.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,554,700.00	-	1,192,300.00	-	4,747,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	29,743.77	-	14,140.48	-	43,884.25	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00	-	-	-	5,675.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,274,781.92	-	484,063.52	511,975.12	1,246,870.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
รวม		68,920,652.79	68,920,652.79	22,048,178.76	22,048,178.76	72,968,572.89	72,968,572.89

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรถเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะเม

(นายอรรถเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแฉะเม

เทศบาลเมืองแฉะเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		65,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
เงินรับฝากประกันสังคม		17,683.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,951.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,409.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล อปท.	200.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	11,408.00	
เงินประกันสัญญา	158,268.00	169,876.00
รวม		282,783.08

เทศบาลเมืองแฉะเม
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 321-0-03134-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,059,431.40
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/01/2564	10411576	(980.10)	
25/01/2564	10411594	(14,008.50)	
รวม			(14,988.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,044,442.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิมลรัตน์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 3 ก.พ. 2564