

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

เงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		40,747,508.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,597.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,264.28
14,510.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,590.00
138,839.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,971.00
1,908.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
2,604.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
98,685.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,546.68
1,096.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
6,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,000.00
16,139,393.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	988,048.93
36,972,050.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,007,863.50
53,602,683.96	รวม		5,049,614.39
9,190.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,269,086.80	อาคาร	1205000000.000	-
61,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,567,298.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
33,675.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
44,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
230,831.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	224,852.62
302,301.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	55,368.00
14,161.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,000.00
199,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,125.00
13,428,462.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,159,300.78	รวม		293,345.62
76,761,984.74	รวมรายรับ		5,342,960.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,034,405.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,135,341.00
122,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	440.00
115,828.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	201,021.40
3,386,603.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,567,007.30
14,126,255.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	33,395.00
69,402.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	640,993.90
4,483,901.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
61,512.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
193,287.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,593,536.37	รวม		3,578,198.00
42,730.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,735.00
51,634.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,037,100.00	อาคาร		
498,600.00	ครุภัณฑ์	1205000000.000	-
20,489,320.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	47,100.00
16,539,450.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	1211000000.000	1,443,200.00
3,016.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101000000.000	74,500.00
-	เงินรับฝาก	2102000000.000	69,151.54
71,627.00	เงินประกัน	2111000000.000	108.00
709,214.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	2112000000.000	-
42,442,692.38		3102010101.002	-
75,036,228.75	รวม		1,672,794.54
1,725,755.99	รวมรายจ่าย		5,250,993.23
40,839,475.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		91,966.78
	ยอดยกไป		40,839,475.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	176,781.21
รวม รายได้ภาษี		227,597.21
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	14,510.00
รวม รายได้อากร		14,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,759.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		138,839.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,908.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,908.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,204.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,604.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,719.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,965.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		98,685.06
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	296.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,096.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
รวม รายได้อื่น		6,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	240,985.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,290,507.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,604,981.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,376.22

องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,476,559.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,031.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,812.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	412,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,139,393.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,792,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,980,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,972,050.00
รวมทั้งสิ้น		53,602,683.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,115,394.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,016.10
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,378,318.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,218,894.77
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,468.55
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,128,091.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,956.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	356,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		477,810.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,270.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	387,234.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		387,234.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		387,234.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,034,405.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		122,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		122,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,012.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		115,332.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		115,828.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	879,832.27
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,288.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	699,101.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,903,912.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,231.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,645.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,421.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,021.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,677.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		278,995.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,885.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,455.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		533,358.41
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		533,358.41
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	631,637.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00
รวม ค่าตอบแทน		670,337.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,386,603.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,490,155.90
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,636,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,126,255.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,126,255.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,402.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,402.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,483,901.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,483,901.61
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	61,512.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		61,512.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		193,287.50
รวมทั้งสิ้น		32,593,536.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565






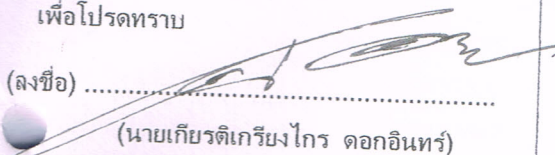
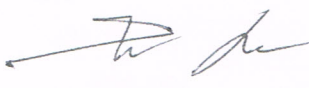

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,323.81
เงินนำฝากธนาคาร	265.87
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	2,057.94
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	38,751,898.36
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	4,938,256.84
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,852,737.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,837,417.40
เช็คจำนวนผิดแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ เป็นเงิน 254,955.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3166020665	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 319-6-02066-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3191238204	8,957,473.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	118,231.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	4,544,306.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	10,309,415.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลืออำนาจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	117,334.62
ธนาคารออมสิน สาขาลืออำนาจ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	16,790,656.35
ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,837,417.40

องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางลำดวน เต็มโคตร)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชนกพร หนูสิน)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว</p> <p>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ</p> <p>  </p> <p>(นางชนกพร หนูสิน) (นางลำดวน เต็มโคตร) (นางสาวกาญจนา ศิลปตร)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสมหมาย ศิริอนันต์)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 265.87 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 30 มิ.ย 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชนกพร หนูสิน)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 319-6-02066-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			9,036,897.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2565	10437835	(36,753.27)	
21/06/2565	10437839	(990.65)	
27/06/2565	10437842	(5,900.00)	
29/06/2565	10437844	(3,148.20)	
29/06/2565	10437845	(1,821.93)	
29/06/2565	10437846	(3,461.45)	
รวม			(52,075.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่รับร้	000	(27,348.43)	
รวม			(27,348.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			8,957,473.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

พจน จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565		4,817,990.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/06/2565	49909525	(2,793.78)
24/06/2565	49909522	(623.70)
24/06/2565	49909523	(18,311.53)
29/06/2565	49909529	(920.00)
29/06/2565	49909530	(516.00)
29/06/2565	49909532	(9,148.69)
30/06/2565	49909534	(225,720.00)
30/06/2565	49909536	(5,700.00)
30/06/2565	49909538	(1,090.00)
30/06/2565	49909539	(6,845.00)
30/06/2565	49909541	(1,000.00)
30/06/2565	49909542	(1,010.00)
รวม		(273,678.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ธนาคารตัดเช็ค खाด จาก 98,505 เป็น 98,500	49909511	(5.00)
รวม		(5.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565		4,544,306.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....