

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๗(ร.ก)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

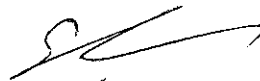
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

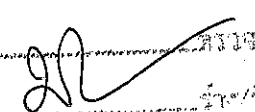



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖

4 ธค 63
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นาย





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....
ที่.....วันที่.....2...ธันวาคม.2563.....
เรื่อง.....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563.....

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโกศทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองจันทขัณฑ์จันทบุรี

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 21/12/2563 09:25

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบพดล
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับจากต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,040,200.00	1,040,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (801-6-054242)	1101030101.001	-	-	4,487,549.82	4,487,549.82	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (801-6-065465)	1101030101.001	3,322,173.07	-	6,528,597.79	7,105,884.17	2,744,886.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14552-1)	1101030102.001	647,028.48	-	-	-	647,028.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00688-6)	1101030102.001	38,950,394.99	-	7,487,673.17	5,621,163.50	40,816,904.66	-
สุทธบัญชีอื่น	1102010102.001	57,152.00	-	37,988.00	58,152.00	36,988.00	-
เงินที่ใช้ยืมจะระลึบ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	51,060.00	-	-	400.00	50,660.00	-
อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ - ภาครัฐภายนอก	1102050102.001	199,979.00	-	145,498.00	99,024.00	246,453.00	-
เงินฝากประจำ-ระลึบ (300028463150)	1104010101.001	12,645,237.92	-	-	-	12,645,237.92	-
เงินฝากประจำ-ระลึบ (985-1-07835-2)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	928,950.00	-	-	-	928,950.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,274,890.00	-	-	-	8,274,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,359,886.87	-	-	-	3,359,886.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,868,025.00	-	-	-	5,868,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,444,845.80	-	-	-	1,444,845.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,469,000.00	-	-	-	1,469,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	666,628.34	-	-	-	666,628.34
ค่าอื่นที่สำนักงาน	1206010101.001	463,000.00	-	12,000.00	-	475,000.00	-
พัสดุหรือเช่าสำนักงาน	1206010102.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองจตุรพักตรพิมาน

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 21/12/2563 09:25

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงาน	1206010103.001	-	42,072.93	-	-	-	42,072.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,183,500.00	-	-	-	5,183,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	926,341.67	-	-	-	926,341.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	85,400.00	-	33,800.00	-	119,200.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	33,800.00	33,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,546.66	-	-	-	17,546.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	243,700.00	-	-	-	243,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,989.28	-	-	-	21,989.28
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,289,000.00	-	-	-	3,289,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้างต่อ	1206100101.001	315,880.00	-	-	-	315,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้างต่อ	1206100103.001	-	139,437.52	-	-	-	139,437.52
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	36,812.50	-	-	-	36,812.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,484,000.00	-	-	-	2,484,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,299,305.84	-	-	-	1,299,305.84
ถนน	1208010101.001	71,223,734.79	-	1,030,000.00	-	72,253,734.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,760,357.45	-	-	-	33,760,357.45
สะพาน	1208020101.001	6,916,673.00	-	-	-	6,916,673.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	งบบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการก่อสร้างสะพาน	1208020103.001	-	1,739,077.08	-	-	-	1,739,077.08
สิ่งพิมพ์/โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,279,923.60	-	-	-	41,279,923.60	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,193,878.81	-	-	-	13,193,878.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,030,000.00	1,030,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	111,000.00	1,714,323.22	1,716,591.16	-	113,267.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,546.87	7,546.87	14,485.42	-	14,485.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.62	13.62	16.36	-	16.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	8,063.45	8,063.45	2,062.67	-	2,062.67
ใบเสร็จคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	21,242.00	4,324,284.71	4,337,635.71	-	34,593.00
รายได้ค่าสัมค่าและค่าบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	256,190.00	23,380.00	28,440.00	-	261,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,100.00	10,100.00	10,093.00	-	10,093.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,570.00	326,704.98	322,134.98	-	-
เงินรับฝากค่าใช้ค่าตามสัญญา	2111020199.007	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	5,200.00	-	5,000.00	-	10,200.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	179,366.00	31,853.00	16,540.00	-	164,053.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการครุภัณฑ์ชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	698,488.48	-	-	-	698,488.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2207020102.999	-	716,000.00	-	1,500.00	-	717,500.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,070,465.00	-	-	-	1,070,465.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,549,727.05	-	3,000.00	-	122,552,727.05

บัญชี ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 21/12/2563 09:25

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลปานตร

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการวางเคสิณ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,822,080.90	-	-	-	26,822,080.90
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	9,600.00	-	2,992.00	-	12,592.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับโอนผูกตการขาดสร	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้อื่นๆรวมกันกับการขาดสร	4401030105.001	-	245.00	-	24,273.00	-	24,518.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับและขาดสร	4401030106.001	-	63,390.00	-	87,050.00	-	150,440.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับและขาดสร	4401030127.001	-	90.00	-	200.00	-	290.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401030199.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401040110.001	-	26,998.00	-	11,500.00	-	38,498.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401050107.001	-	100.00	-	160.00	-	260.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401050199.001	-	-	-	1,220.00	-	1,220.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401070101.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401090101.001	-	174,688.00	-	272,318.00	-	447,006.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401090199.001	-	1,800.00	-	6,500.00	-	8,300.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401100105.001	-	-	-	108,500.00	-	108,500.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4401100199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4402010102.001	-	-	-	746,859.62	-	746,859.62
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4402010104.001	-	293,905.00	-	449,586.81	-	743,491.81
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4402010105.001	-	-	-	37,227.83	-	37,227.83
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4402010106.001	-	1,000,302.07	-	718,715.88	-	1,719,017.95
รายได้อื่นๆรวมกันกับ	4402010111.001	-	-	-	9,101.65	-	9,101.65

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 21/12/2563 09:25

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,954,269.00	-	1,576,584.00	-	3,530,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าโอนที่ขาด	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโยน	4403010101.001	-	1,040,200.00	-	3,915,076.50	-	4,955,276.50
เงินต้น	5101010101.001	705,213.54	-	701,100.00	-	1,406,313.54	-
เงินระยะสั้น	5101010103.001	28,451.61	-	28,000.00	-	56,451.61	-
เงินอุดหนุนพนักงานของส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	444,400.00	-	425,170.00	-	869,570.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	35,795.00	-	34,761.66	-	70,556.66	-
เงินต้น (ฝากทางสิง)	5101010199.001	147,710.00	-	147,710.00	-	295,420.00	-
เงินลงทุนทางอสังหาริมทรัพย์	5101020106.001	-	-	19,015.00	200.00	18,815.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,500.00	-	73,000.00	-	143,500.00	-
เงินต้น	5101020114.001	230.00	-	230.00	-	460.00	-
เงินลงทุน กท.	5101020199.001	-	-	1,156,600.00	-	1,156,600.00	-
เงินจากการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร - ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00	-	40,300.00	-	70,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	5,520.00	-	6,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00	-	12,400.00	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,482.00	-	14,834.00	-	21,316.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,400.00	-	354,765.00	-	364,165.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,920.00	-	112,570.10	-	148,490.10	-
ค่าเสื่อมค่า	5104010110.001	-	-	82,584.22	-	82,584.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	100,500.00	-	15,432.00	-	115,932.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	114,776.00	-	108,850.00	-	223,626.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,373.39	-	176,029.10	-	338,402.49	-
ค่าเช่ารถปิกอัพและรถปิคอัพ	5104020103.001	165,235.82	-	293,442.15	-	458,677.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,542.86	-	2,490.96	-	5,033.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	772.00	-	1,046.00	-	1,818.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	608.79	-	-	-	608.79	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	-	-	10,032.00	-	10,032.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	263,927.66	-	388,711.80	-	652,639.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้รับสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,034,200.00	-	1,043,200.00	-	2,077,400.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	267,840.67	-	161,662.96	-	429,503.63	-
เงินสมทบกองทุนสมาชิกและสมาชิกอาสาสมัครส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	182,000.00	-	182,000.00	-
รวม	รวม	213,708,441.19	213,708,441.19	33,921,933.56	33,921,933.56	221,688,731.43	221,688,731.43

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,070,465.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,053.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		698,488.48
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		13,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,093.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		717,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,062.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,485.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	500.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	10,200.00	10,700.00
		<hr/>
รวม		<u>2,700,863.93</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			41,342,827.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/10/2563	10678471	(327,390.25)	
26/11/2563	10678561	(1,800.00)	
30/11/2563	10678568	(196,732.80)	
รวม			(525,923.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			40,816,904.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 16 ธ.ค. 2563