



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นค ๗๓๘๐๒/๐๐๙ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

นณดินดิษฐ์ ชูดำ
(นางเพลินจิตร ชูดำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ ถาวร
(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

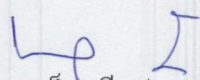
สุภาพร รัตนคช
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เสนอเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....

ลงชื่อ


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,618.50	-	91,557.03	94,135.53	2,040.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,520,600.00	1,520,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000618181)	1101030101.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00022-9)	1101030101.001	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01719-4)	1101030101.001	-	-	331,250.51	331,250.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01846-8)	1101030101.001	-	-	3,082,424.63	3,082,424.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020196174807)	1101030102.001	2,258,223.11	-	-	3,900.00	2,254,323.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-22980-6)	1101030102.001	2,103,083.67	-	19,384.50	9,900.00	2,112,568.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31724-3)	1101030102.001	866,836.13	-	1,124.00	-	867,960.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-32904-4)	1101030102.001	9,237.45	-	-	-	9,237.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20839-0)	1101030102.001	40,952,408.11	-	2,028,973.00	4,176,416.87	38,804,964.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,000.00	-	23,820.00	39,320.00	20,500.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	323,000.00	-	-	-	323,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,497.32	-	-	128.82	73,368.50	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	315,393.40	-	-	-	315,393.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,020,100.00	-	-	-	10,020,100.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,027,900.00	-	-	-	2,027,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	274,100.00	-	-	-	274,100.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	486,000.00	-	90,000.00	-	576,000.00	-
พัสดุวัสดุทางการแพทย์	1206050102.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	570,790.00	-	-	-	570,790.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
ถนน	1208010101.001	116,000.00	-	4,901,806.56	-	5,017,806.56	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	489,000.00	-	489,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,901,806.56	-	-	4,901,806.56	5,390,806.56	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	406,758.76	1,107,590.00	-	6,490.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,493.92	6,637.86	-	6,637.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	115.00	115.00	198.96	-	198.96

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	45,846.79	45,846.79	8,660.40	-	8,660.40
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	263,626.00	3,085,632.33	3,126,071.33	-	304,065.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.004	-	11,260.00	11,260.00	28,153.00	-	28,153.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	289,866.00	289,866.00	-	-
เงินรับฝากค่าเช่าภายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,904.89	-	-	-	9,904.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ตามแบบแผน - ไทยเข้มแข็ง	2111020199.999	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	1,624.50	-	8.45	-	1,632.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนการให้บริการและบริการสาธารณะ	2111020199.999	-	9,237.45	-	-	-	9,237.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	239,783.00	-	-	-	239,783.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากรอคืนเงินมัดจำ-เบี้ยชีพ	2111020199.999	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	17,175.00	-	9,400.00	-	26,575.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,190,960.13	-	-	-	1,190,960.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	967,435.00	-	38,800.00	-	1,006,235.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001	-	2,272,000.00	-	-	-	2,272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,326,524.26	-	-	-	34,326,524.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,444,171.73	-	-	-	15,444,171.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	13.19	-	111.81	-	125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	4401030103.001	-	455.90	-	174.60	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคนอวดการ	4401030105.001	-	1,568.50	-	76.05	-	1,644.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมอบ	4401030106.001	-	54,000.00	-	29,680.00	-	83,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	50.00	-	950.00
รายได้ค่าบริการจากกระทะทำผลิต พ.ร.บ. จรจรทางบก	4401040102.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	73,092.00	-	3,458.00	-	76,550.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าบริการคนอวดการ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าบริการคนอวดการ	4401050107.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	181,045.76	-	181,045.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้	4402010102.001	-	1,725,021.67	-	-	-	1,725,021.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้	4402010104.001	-	959,580.03	-	497,193.04	-	1,456,773.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,233.43	-	-	-	49,233.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,235,528.08	-	958,518.56	-	3,194,046.64
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	13,505.00	-	-	-	13,505.00
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	-	-	82,412.91	-	82,412.91
รายได้ค่าทดแทน	4402010111.001	-	12,036.82	-	-	-	12,036.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	383,195.00	-	248,663.00	-	631,858.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาคาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วยโอน	4403010101.001	-	12,429,246.00	-	1,521,200.00	-	13,950,446.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,463,806.56	-	-	-	4,463,806.56
เงินเดือน	5101010101.001	1,318,759.67	-	649,090.00	-	1,967,849.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,048.39	-	29,000.00	-	87,048.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,140.00	-	17,570.00	-	52,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	670,460.00	-	348,880.00	-	1,019,340.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	78,610.21	-	39,725.00	-	118,335.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	493,860.00	-	246,930.00	-	740,790.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,449.00	-	7,603.00	-	15,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,500.00	-	59,000.00	6,000.00	182,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,860.00	-	930.00	-	2,790.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	481,776.00	-	481,776.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	9,602.00	-	11,702.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	29,704.00	-	14,852.00	-	44,556.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,700.00	-	50,370.00	-	66,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	116,320.00	-	-	-	116,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	4,000.00	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	14,400.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,444.00	-	6,368.00	-	7,812.00	-
ค่ารถดูเข้าไป	5104010104.001	535,450.00	-	-	-	535,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	574,330.00	-	487,441.00	-	1,061,771.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,600.00	-	17,200.00	-	24,800.00	-
จ้างงมหอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,997.00	-	83,000.00	-	291,997.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,532.48	-	37,096.61	-	131,629.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,644.36	-	20,278.64	-	30,923.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,348.00	-	944.00	-	3,292.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,100.00	-	3,800.00	-	12,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,100.00	-	-	-	39,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,013,274.46	-	-	-	2,013,274.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,067,500.00	-	1,534,400.00	-	4,601,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,389.00	-	113,000.00	56,500.00	62,889.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	867,329.79	-	254,451.37	-	1,121,781.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	304,065.00	-	304,065.00	-
รวม	77,723,178.61	77,723,178.61	-	22,956,992.65	22,956,992.65	80,918,115.54	80,918,115.54

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการองค์ต้ง

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,006,235.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		26,575.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,904.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,190,960.13
เงินรับฝากประกันสังคม		28,153.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,660.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		198.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,637.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	1,632.95	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,237.45	
เงินประกันสัญญา	239,783.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	43,200.00	330,353.40

รวม

2,607,678.64

LP I
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กระดาษทำการกระหนมยอดรายจ่ายตามประเภท (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-20839-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			38,917,465.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2563	10152459	(19,463.72)	
30/12/2563	10152463	(6,490.00)	
30/12/2563	10152467	(304,065.00)	
รวม			(330,018.72)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1	(91,765.79)	
รายได้ค้างรับ	2	(1,272.00)	
รวม			(93,037.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			38,494,409.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ปัทมาวรรณ ถาวร.....

(นางสาวปัทมาวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 S.A. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....สุภาพร รัตนคช.....

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 S.A. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020196174807

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,257,151.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1	(2,828.02)	
รวม			(2,828.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,254,323.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ปัทมาพร ธรรมสาร.....

(นางสาวปัทมาพร ธรรมสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ส.ค. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....สมิ.....

(.....นางสาวสุภาพร รัตนศรี.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายการเงิน.....

วันที่.....31 ส.ค. 2563.....

อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10152463	820-6-01846-8	64-03-00241-5320400-00001	ร้านไอที ศรีเอท	30/12/2563	6,490.00
10152467	820-6-01846-8	64-03-00411-5111100-00002	ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว อ. .ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	30/12/2563	304,065.00
รวมเป็นเงิน					310,555.00

ลงชื่อ ปัทมวรรณ อาร ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมวรรณ อาร)
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน 30 ปี คศ 2563 พ.ศ.

สำเนาถูกต้อง

ปัทมวรรณ อาร
(นางสาวปัทมวรรณ อาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ