



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ.....

ที่.....พล ๕๓๗๐๒/.....วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองและรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙.....

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่น ใดตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธัญญา เอี่ยมไผ่)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัฐติพร พรหมเสื่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางแคสรียา . สุขไพศาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนทล บันดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายอรรถพร เกษมณีธิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

ทราบ
(นายประโรม รอดเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗๐๒/ ๑๕๖๖

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

| | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายงานกระแสเงินสด | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๙. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุน) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๐. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์ฯ | จำนวน ๑ ชุด |

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

<http://www.brm.go.th>

| |
|---|
| ได้รับส่งฉบับแล้ว |
| (ลงชื่อ) <u>ศิริกมล ขุนพูนศิริ</u> ผู้รับ |
| (<u>ศิริกมล ขุนพูนศิริ</u>) |
| วันที่ 4 / เดือน / 2559 |

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน"

.....ร่าง/พิมพ์
.....หัวหน้าฝ่าย
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล
.....รองนายกเทศมนตรีฯ

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗๐๒/๑๕๖๕

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอบางระกำ

| | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายงานกระแสเงินสด | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๗. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๘. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๙. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๐. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ฯ | จำนวน ๑ ชุด |

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
มาเพื่อให้อำเภอกับไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

<http://www.brm.go.th>

ได้รับต้นฉบับแล้ว

(ลงชื่อ) ...

วันที่ 4 / ๑๑ / ๕๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

..... รักษ/พิมพ์
..... หัวหน้าฝ่าย
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... ปลัดเทศบาล
..... ปลัดเทศบาล
..... รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(624-1-40996-4) | 110201 | 24,177,543.23 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(827-2-34774-6) | 110201 | 6,012,435.93 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(624-2-08131-8) | 110202 | 29,890,627.51 | - |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 110611 | 22,470.00 | - |
| เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.พ. | 120200 | 5,154,460.07 | - |
| เงินประกันอื่นๆ | 120800 | 32,000.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - | 2,003,800.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | - | 3,458.44 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 230109 | - | 222,360.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 230115 | - | 14,666.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 230199 | - | 28,503.90 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา | 230199 | - | 84,367.00 |
| เงินสะสม | 310000 | - | 34,295,514.71 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | - | 21,392,678.57 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | - | 13.50 |
| ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 412111 | - | 30.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 412112 | - | 110.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | - | 70.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | - | 20.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 421004 | - | 190,365.46 |
| ภาษีสวา | 421006 | - | 70,237.36 |
| ภาษีสรรพสามิต | 421007 | - | 195,899.30 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | - | 2,742,888.40 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 421015 | - | 59,585.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | - | 5,942,724.00 |
| งบกลาง | 511000 | 402,800.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 227,280.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 899,972.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 10,550.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 532000 | 63,805.80 | - |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 13,320.00 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 29,027.10 | - |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 311,000.00 | - |
| | รวม | 67,247,291.64 | 67,247,291.64 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 555,000.00 | 0.00 | 555,000.00 | 53,057,488.16 | ยอดยกมา | | 53,057,488.16 |
| 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | หมวดภาษีอากร | 411000 | 0.00 |
| 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 243.50 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 243.50 |
| 822,000.00 | 0.00 | 822,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 0.00 |
| 27,010,000.00 | 0.00 | 27,010,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 0.00 |
| 17,600,000.00 | 0.00 | 17,600,000.00 | 3,258,975.52 | หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 3,258,975.52 |
| 46,600,000.00 | 0.00 | 46,600,000.00 | 5,942,724.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 5,942,724.00 |
| 46,600,000.00 | 0.00 | 46,600,000.00 | 9,201,943.02 | รวม | รวม | 9,201,943.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,458.44 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 3,458.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,666.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 230115 | 14,666.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,645.75 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 230117 | 246,645.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,770.19 | รวม | รวม | 264,770.19 |
| 46,600,000.00 | 0.00 | 46,600,000.00 | 9,466,713.21 | รวมรายรับ | | 9,466,713.21 |
| 8,800,800.00 | 0.00 | 8,800,800.00 | 402,800.00 | งบกลาง | 511000 | 402,800.00 |
| 2,848,320.00 | 0.00 | 2,848,320.00 | 227,280.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 227,280.00 |
| 14,443,090.00 | 0.00 | 14,443,090.00 | 899,972.00 | เงินเดือน (ฝ่ายวิชาชีพ) | 522000 | 899,972.00 |
| 1,281,400.00 | 0.00 | 1,281,400.00 | 10,550.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 10,550.00 |
| 3,690,000.00 | 0.00 | 3,690,000.00 | 63,805.80 | ค่าใช้สอย | 532000 | 63,805.80 |
| 3,335,000.00 | 0.00 | 3,335,000.00 | 13,320.00 | ค่าจัดซื้อ | 533000 | 13,320.00 |
| 482,000.00 | 0.00 | 482,000.00 | 29,027.10 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 29,027.10 |
| 621,990.00 | 0.00 | 621,990.00 | 0.00 | ค่าเช่า | 541000 | 0.00 |
| 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 0.00 |


รายงานรับ-จ่ายเงิน

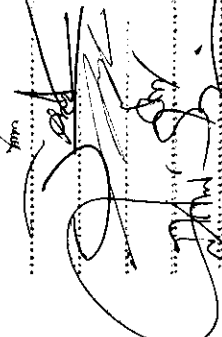
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | รายจ่ายอื่น | 551000 | 0.00 |
| 3,082,400.00 | 0.00 | 3,082,400.00 | 311,000.00 | เงินอุดหนุน | 561000 | 311,000.00 |
| 46,600,000.00 | 0.00 | 46,600,000.00 | 1,957,754.90 | รวม | | 1,957,754.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | 12,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,044.05 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 4,044.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 | เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด | 230116 | 207,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,645.75 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 230117 | 246,645.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 230199 | 15,650.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,839.80 | รวม | | 485,839.80 |
| 46,600,000.00 | 0.00 | 46,600,000.00 | 2,443,594.70 | รวมรายจ่าย | | 2,443,594.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,023,118.51 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 7,023,118.51 |
| | | | 60,080,606.67 | ยอดยกไป | | 60,080,606.67 |

หมายเหตุ:


- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


ผู้ว่าการเงินและบัญชี


รองคลัง







เทศบาลตำบลบึงระมาณ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่...31 ตุลาคม 2559

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--|---------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 3,259,219.02 | 3,259,219.02 |
| รับเงินรับฝาก | 18,124.44 | 18,124.44 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | 5,942,724.00 | 5,942,724.00 |
| รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | | |
| เงินสะสม | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | | |
| รวม | 9,220,067.46 | 9,220,067.46 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 1,957,754.90 | 1,957,754.90 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 226,694.05 | 226,694.05 |
| จ่ายเงินสะสม | | |
| จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท. | | |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รายจ่ายงบกลาง | | |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน | | |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างชั่วคราว | | |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา | | |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินอุดหนุน | | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 12,500.00 | 12,500.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | | |
| รวม | 2,196,948.95 | 2,196,948.95 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | 7,023,118.51 | 7,023,118.51 |

นายกเทศมนตรีเงินและบัญชี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีเงินและบัญชี

| | |
|-------------------------|---|
| เทศบาลตำบลบึงระมาณ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| งบกระตบยอดเงินฝากธนาคาร | เลขที่บัญชี.....624-1-40996-4.....(ออมทรัพย์) |

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

25,000,574.70

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
|---------------|-----------------|------------|------------|
| | 27 ตุลาคม 2559 | 200.00 | |
| | 28 ตุลาคม 2559 | 646,895.33 | 647,095.33 |

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
|----------------|------------|------------|--|
| 31 ตุลาคม 2559 | 10040953 | 131,000.00 | อุดหนุนทั่วไปโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดทุ่งชา |
| 31 ตุลาคม 2559 | 10040956 | 41,600.00 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท.ต.บึงระมาณ |
| 31 ตุลาคม 2559 | 10040959 | 1,000.00 | จุฑามาศ บุญสุข |
| 31 ตุลาคม 2559 | 10040960 | 1,647.14 | บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
| 31 ตุลาคม 2559 | 10040965 | 689.00 | บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
| | | | 175,936.14 |

บวก : หรือ (หัก) รายการกระตบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร

..... นักวิชาการเงินและบัญชี
 หัวหน้าฝ่าย
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 นายกเทศบาล
 ปลัดเทศบาล
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

24,177,543.23

| | |
|--|--|
| ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (นางธนัญญา เอี่ยมไผ่) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (นางแคศรียา สุขไพศาล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
|--|--|

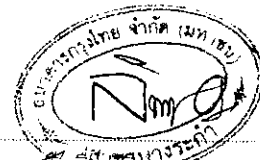
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 624

บัญชีเลขที่ 624-1-40996-4
Account No.

สาขาทางระกำ

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลเลี้ยวระฆาม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 7530901

..... นักวิชาการเงินและบัญชี
..... หัวหน้าฝ่าย
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... ผู้อำนวยการ
..... สาขาร
..... สาขารเทศบาลตำบลเลี้ยวระฆาม



SA H 7530901

| วันที่ DATE | สาขา BRANCH | ประเภท TYPE | ยอด AMOUNT | ยอด BALANCE | ยอดใหม่ NEW BALANCE | แจ้งหนี้ STATEMENT |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| * 31/10/59 | 624 | OTOS | -----2,325.00 | | *****25,407,854.70 | 580736 |
| 31/10/59 | 624 | OTOS | -----190,329.00 | | *****25,217,525.70 | 552127 |
| * 31/10/59 | 624 | OTOS | -----71,000.00 | | *****25,146,525.70 | 571707 |
| 31/10/59 | 624 | OTOS | -----109,000.00 | | *****25,037,525.70 | 580898 |
| * 31/10/59 | 700 | OTOS | -----36,951.00 | | *****25,000,574.70 | 90180 |
| 01/11/59 | 624 | OTOS | -----41,600.00 | | *****24,958,974.70 | 580898 |
| * 01/11/59 | 624 | OTOS | -----1,000.00 | | *****24,957,974.70 | 571707 |
| 01/11/59 | 624 | OTOS | -----1,647.14 | | *****24,956,327.56 | 580736 |
| * 01/11/59 | 624 | OTOS | -----689.00 | | *****24,955,638.56 | 580736 |
| 01/11/59 | 624 | OTOS | -----131,000.00 | | *****24,824,638.56 | 580736 |
| * 02/11/59 | 624 | SDCH | +++++++128.00 | | *****24,824,766.56 | 580898 |

| | |
|-------------------------|---|
| เทศบาลตำบลบึงระมาณ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร | เลขที่บัญชี.....624-2-08131-8.....(ประจำ 3 เดือน) |

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

29,947,593.68

หัก : เงินฝากระหว่างทาง (ดอกเบียเงินฝากธนาคาร)

| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 10-ต.ค.-59 | 46,459.81 | |
| | 15-ต.ค.-59 | 704.65 | |
| | 19-ต.ค.-59 | 5,466.66 | |
| | 21-ต.ค.-59 | 4,335.05 | 56,966.17 |

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |
|--------|------------|-----------|
|--------|------------|-----------|

(Handwritten signatures and stamps)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 กองคลัง
 วันที่ 31 ตุลาคม 2559

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

29,890,627.51

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
| (ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ตุลาคม 2559 | (ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ตุลาคม 2559 |
| (นางธนัญญา เอี่ยมไผ่) | (นางแคสรียา สุขไพศาล) |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 624

บัญชีเลขที่ 624-2-08131-8
Account No.

สาขาบางระกา

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลวังระฆัง



ลายมือชื่อผู้อำนวยการลงนาม
Authorized Signature

FD 7367593

..... นักวิชาการเงินและบัญชี
..... หัวหน้าฝ่าย
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... นายกเทศมนตรีตำบลวังระฆัง
..... นายกเทศมนตรีตำบลวังระฆัง

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|-------------------|--------------------|----|
| 21/10/59 | PRIN | 00004 3H | 0.900 | +++++1,920,554.32 | *****29,947,593.68 | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

FD 7367593