



ที่ พล ๕๓๗๐๒/๑๒๕๕

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ  
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ  
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบางระกำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ 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 (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ มาเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”



ที่ พล ๕๓๗๐๒/๑๒๗๗

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ  
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ  
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทหายอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทหายอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๙. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ มาเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

## เทศบาลตำบลบึงระมาณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(624-1-40996-4)	11012001	21,408,069.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(827-2-34774-6)	11012001	9,745,206.33	-
เงินฝาก-ประจำ(300029132655)	11012002	16,291,300.31	-
เงินฝาก-ประจำ(624-2-08131-8)	11012002	20,549,022.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,490,266.97	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,578,972.25	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	32,006.71	-
เงินประกัน	12044000	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,173,315.05
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,196.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,824.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	503,379.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,440.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	24,723.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	7,000.00
เงินสะสม	31000000	-	27,473,232.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	24,736,830.70
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	116,157.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	129,671.20
ภาษีป้าย	41100003	-	7,376.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,210.50
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,191.68
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,310.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	646.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	578,508.45
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20,206.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	612,491.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,849,293.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,765,488.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	57,643.56

เทศบาลตำบลบึงระมาณ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,779,419.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,014.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,771,307.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	474,885.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,536,273.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,900,972.25
งบกลาง	51100000	9,506,821.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,727,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,427,159.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,569,242.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,530,189.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,691,651.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	375,739.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	537,830.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	11,868,772.25	-
รายจ่ายอื่น	55100000	14,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,243,820.00	-
	<b>รวม</b>	<b>119,619,930.75</b>	<b>119,619,930.75</b>

**เทศบาลตำบลบึงระมาณ**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,824.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,440.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		503,379.11
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,196.43
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	24,723.90	
ค่ารักษาพยาบาล	7,000.00	31,723.90
		<hr/>
<b>รวม</b>		<b>582,564.39</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,794,961.83	ยอดยกมา		66,039,034.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
857,000.00	0.00	857,000.00	253,204.20	หมวดภาษีอากร	41100000	190.95
114,400.00	0.00	114,400.00	23,750.68	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	285.50
440,000.00	0.00	440,000.00	578,508.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,057.32
58,000.00	0.00	58,000.00	20,206.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,750.00
9,000.00	0.00	9,000.00	1,530.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,194,000.00	0.00	29,194,000.00	30,339,543.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,073,491.29
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	18,536,273.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	413,984.00
<b>50,672,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,672,400.00</b>	<b>49,753,015.44</b>		<b>รวม</b>	<b>6,574,759.06</b>
0.00	2,900,972.25	2,900,972.25	1,322,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>50,672,400.00</b>	<b>2,900,972.25</b>	<b>53,573,372.25</b>	<b>51,075,015.44</b>		<b>รวม</b>	<b>6,574,759.06</b>
0.00	0.00	0.00	6,719,159.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	627,356.00
0.00	0.00	0.00	3,353.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,847.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	185,833.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,196.43
0.00	0.00	0.00	6,824.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	10.05
0.00	0.00	0.00	402,829.11	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,750.00
0.00	0.00	0.00	190,449.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,337.00
0.00	0.00	0.00	3,674,917.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	324,159.75
0.00	0.00	0.00	190,528.77	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,335.00
0.00	0.00	0.00	85,256.36	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,461,998.67</b>		<b>รวม</b>	<b>1,034,144.23</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
50,672,400.00	2,900,972.25	53,573,372.25	62,537,014.11	รวมรายรับ		7,608,903.29
				รายจ่าย		
11,640,590.00	0.00	11,640,590.00	9,506,821.74	งบกลาง	51100000	736,207.00
2,727,360.00	0.00	2,727,360.00	2,727,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
14,296,490.00	0.00	14,296,490.00	12,427,159.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,029,726.00
1,684,700.00	0.00	1,684,700.00	513,242.50	ค่าตอบแทน	53100000	42,712.50
4,902,260.00	0.00	4,902,260.00	1,517,289.57	ค่าใช้จ่าย	53200000	222,940.45
2,855,310.00	0.00	2,855,310.00	1,544,508.62	ค่าวัสดุ	53300000	151,255.44
528,800.00	0.00	528,800.00	375,739.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,210.77
705,590.00	28,500.00	734,090.00	537,830.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	121,000.00
10,030,800.00	2,872,472.25	12,903,272.25	1,750,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,285,500.00	0.00	1,285,500.00	1,243,820.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>50,672,400.00</b>	<b>2,900,972.25</b>	<b>53,573,372.25</b>	<b>32,143,770.48</b>	<b>รวม</b>		<b>2,559,332.16</b>
0.00	0.00	0.00	437,077.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,719,159.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	568,956.00
0.00	0.00	0.00	35,359.71	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,847.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,672,098.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,815,000.00
0.00	0.00	0.00	167,090.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,903.76
0.00	0.00	0.00	48,849.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,846.25
0.00	0.00	0.00	190,449.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,007.00
0.00	0.00	0.00	3,671,477.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	324,159.75

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	187,698.77	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,633.65
0.00	0.00	0.00	5,062,500.00	เงินสะสม	31000000	245,500.00
0.00	0.00	0.00	22,194,606.17		รวม	3,095,006.41
50,672,400.00	2,900,972.25	53,573,372.25	54,338,376.65		รวมรายจ่าย	5,654,338.57
0.00	0.00	0.00	8,198,637.46		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,954,564.72
			67,993,599.29	ยอดยกไป		67,993,599.29

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



**เทศบาลตำบลบึงระมาณ** (หมายเหตุ 1)  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>1,478,400.00</b>	<b>877,199.33</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>857,000.00</b>	<b>253,204.20</b>
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	116,157.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	750,000.00	129,671.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,000.00	7,376.00
<b>รวม</b>		<b>857,000.00</b>	<b>253,204.20</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>114,400.00</b>	<b>23,750.68</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	582.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	4,210.50
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	600.00	580.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	2,180.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	550.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	500.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	3,191.68
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	11,310.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	646.50
<b>รวม</b>		<b>114,400.00</b>	<b>23,750.68</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>440,000.00</b>	<b>578,508.45</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	440,000.00	578,508.45
<b>รวม</b>		<b>440,000.00</b>	<b>578,508.45</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>58,000.00</b>	<b>20,206.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	8,000.00	20,206.00
<b>รวม</b>		<b>58,000.00</b>	<b>20,206.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,530.00</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	9,000.00	1,530.00
<b>รวม</b>		<b>9,000.00</b>	<b>1,530.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>29,194,000.00</b>	<b>30,339,543.11</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>29,194,000.00</b>	<b>30,339,543.11</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	612,491.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	7,849,293.81
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	1,765,488.59
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	57,643.56
(5) ภาษีสุรา	42100006	800,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	3,779,419.37

**เทศบาลตำบลบึงระมาณ** (หมายเหตุ 1)  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	24,000.00	29,014.43
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000,000.00	15,771,307.35
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	474,885.00
<b>รวม</b>		<b>29,194,000.00</b>	<b>30,339,543.11</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>18,536,273.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>18,536,273.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	18,536,273.00
<b>รวม</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>18,536,273.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์</b>	<b>44000000</b>	-	<b>1,322,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	-	<b>1,322,000.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,322,000.00
<b>รวม</b>		-	<b>1,322,000.00</b>

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี.....624-1-40996-4.....(ออมทรัพย์)
-------------------------	--

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

21,453,542.61

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24 กันยายน 2562	10092486	1,069.55	โรงพิมพ์อาสาศึกษาดินแดน กรมการปกครอง
27 กันยายน 2562	10092509	34,956.90	นายฉัฐพงษ์ คิชิตี
27 กันยายน 2562	10092511	1,000.00	น.ส.รพีพรรณ เข้มขี้ม
27 กันยายน 2562	10092513	2,900.00	ร้านเอ แอนด์ เอ ก้อปปี
27 กันยายน 2562	10092514	1,758.00	บริษัทแอดไวซ์บางระกำ จำกัด
27 กันยายน 2562	10092515	615.25	หจก.เอ็กซ์ตราคอมพิวเตอร์ โอเอ
27 กันยายน 2562	10092516	1,023.00	บริษัทไอเคียเฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด
27 กันยายน 2562	10092517	950.00	หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็น เอ็นจีเนียริง (2007)
30 กันยายน 2562	10092531	1,200.00	นายประภาส แสนเปา
			45,472.70

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

21,408,069.91

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....วันที่ 30 กันยายน 2562 (นางธนัญญา เอี่ยมไผ่) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....วันที่ 30 กันยายน 2562 (นางเคลริยา สุขไพศาล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	--

สำนักงาน **รหัสสาขา 624**  
Office

บัญชีเลขที่ **624-1-40996-4**  
Account No.

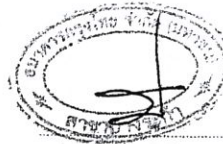
สาขาบางระกำ

ชื่อบัญชี  
Account Name

เทศบาลตำบลบึงระมาด



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 0386364

30/09/62	624	OTOS	-----1,200.00 ✓	****21,467,674.61	17914	12
30/09/62	624	OTOS	-----432.00 ✓	****21,467,242.61	17914	13
30/09/62	624	OTOS	-----1,200.00 ✓	****21,466,042.61	17914	14
30/09/62	624	OTOS	-----1,500.00 ✓	****21,464,542.61	17914	15
30/09/62	624	OTOS	-----3,000.00 ✓	****21,461,542.61	17914	16
30/09/62	624	OTOS	-----3,500.00 ✓	****21,458,042.61	17914	17
30/09/62	700	OTOS	-----4,500.00 ✓	****21,453,542.61	90155	18
01/10/62	644	OTOS	-----1,000.00	****21,452,542.61	551007	19
01/10/62	624	SDCH	+++++++50.00	****21,452,592.61	17914	20
						21
						22

BCRSAEMRSAEFSAB

E

ITIS / OTS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการ กู้ยืม

โอนดอกเบี้ยเงินฝาก

รับโอนเงินไปสาขาธนาคาร ATM

โอนเงินรับบัญชีเงิน

BSWFE

CRT / DBT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ของกรมสรรพากร

เงินฝาก ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment