



บันทึกข้อความ

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

ที่.....พล ๕๓๗๐๒/.....วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองและรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ/ผ่านปลัดเทศบาล

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

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรัฐพร พรหมเสื่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางธนัญญา เอี่ยมไผ่)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางแคสรียา สุขไพศาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนทล บันดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายอรรถพร เกษมนิธิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายมนูญ เดชะ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

ทราบ

(นายประโรม รอดเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗๐๒/๐๗๐๔

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

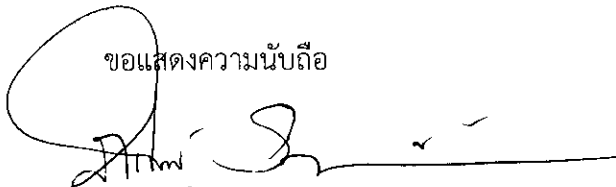
เรียน นายอำเภอบางระกำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบทดลองงบรายจ่าย	จำนวน ๓ ชุด
	๕. งบรายจ่าย-งบรายรับ (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. งบรายจ่าย-งบรายรับตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. งบรายจ่าย-งบรายรับตามงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. งบรายจ่าย-งบรายรับตามงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๙. งบรายจ่าย-งบรายรับตามงบประมาณรายจ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. งบรายจ่าย-งบรายรับตามงบประมาณรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มาเพื่อให้อำเภอกับไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

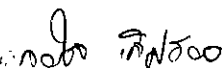
กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

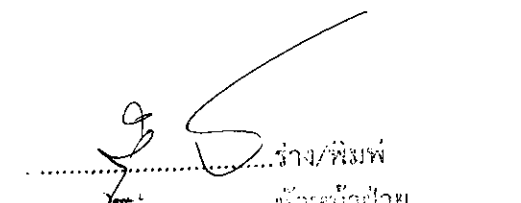
โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

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

ได้รับฉบับแล้ว
(ลงชื่อ)  ๖/๖๐๐
วันที่ ๖ / ๒ / ๖๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”


ร่าง/พิมพ์
จำนวนฝ่าย
ผู้ช่วยราชการกองคลัง
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ
๖๖
๖๖
๖๖

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗๐๒/๐๒๐๕

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

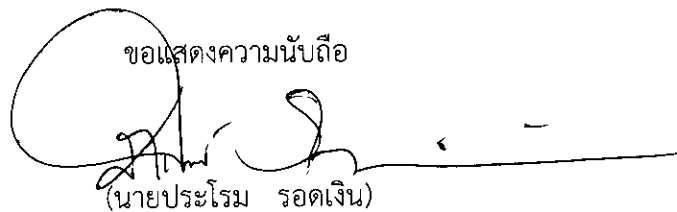
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๓ 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
	๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์ฯ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

ได้รับต้นฉบับแล้ว

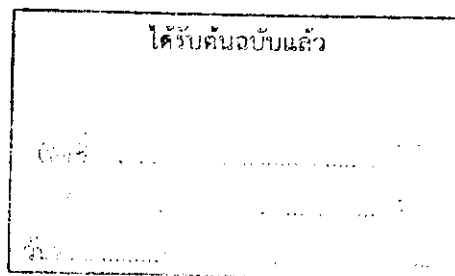
กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

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



ร่าง/พิมพ์
หัวหน้าฝ่าย
ผู้ดำเนินการกองคลัง
นายกเทศมนตรีตำบล
10.10.20

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(624-1-40996-4)	110201	16,789,496.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(827-2-34774-6)	110201	5,633,091.03	-
เงินฝาก-ประจำ(300029132655)	110202	6,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(624-2-08131-8)	110202	29,958,133.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	36,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	22,470.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,487,021.33	-
เงินประกันอื่นๆ	120800	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	1,226,075.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	12,865.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	542.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	212,169.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	14,643.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	28,503.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	84,367.00
เงินสะสม	310000	-	29,132,514.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	21,392,678.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	2,825.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	10,302.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	194.50
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	680.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	90.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	1,075.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	10,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	100.00
ดอกเบี้ย	413003	-	151,772.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	1,815,766.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	-	539,168.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	18,282.45
ภาษีสุรา	421006	-	287,898.28
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	686,819.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	5,430,768.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	182,892.00

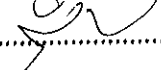
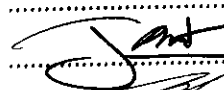
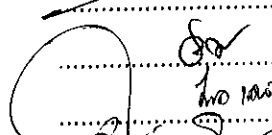
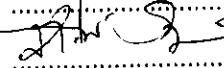
เทศบาลตำบลบึงระมาณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	291.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	11,825,539.00
งบกลาง	511000	2,863,884.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	909,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,613,117.00	-
ค่าตอบแทน	531000	83,090.00	-
ค่าใช้สอย	532000	421,475.16	-
ค่าวัสดุ	533000	461,420.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	116,896.18	-
เงินอุดหนุน	561000	644,000.00	-
	รวม	73,071,514.83	73,071,514.83


 นักวิชาการเงินและบัญชี
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 ผู้อำนวยการกองคลัง
 รองปลัดเทศบาล

 ปลัดเทศบาล
 รองนายกเทศมนตรี

 นายกเทศมนตรีเทศบาลบึงระมาณ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
555,000.00	0.00	555,000.00	53,057,488.16 ยอดยกมา		52,206,226.50
13,000.00	0.00	13,000.00	13,127.75 หมวดภาษีอากร	411000	10,302.75
600,000.00	0.00	600,000.00	12,629.50 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	160.00
822,000.00	0.00	822,000.00	151,772.50 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	94,806.33
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	8,961,886.82 หมวดภาษีจัดสรร	421000	3,183,766.52
46,600,000.00	0.00	46,600,000.00	11,825,539.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,882,815.00
46,600,000.00	0.00	46,600,000.00	20,964,955.57	รวม	9,171,850.60
0.00	0.00	0.00	8,000.00 ลูกหนี้เงินืม	110605	2,000.00
0.00	0.00	0.00	69,346.55 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	12,865.83
0.00	0.00	0.00	542.25 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	542.25
0.00	0.00	0.00	2,027.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	2,027.00
0.00	0.00	0.00	57,827.00 เงินรับฝากประกันสังคม	230115	14,643.00
0.00	0.00	0.00	941,276.50 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	229,286.25
0.00	0.00	0.00	18,990.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	12,210.00
0.00	0.00	0.00	1,098,009.30	รวม	273,574.33
46,600,000.00	0.00	46,600,000.00	22,062,964.87	รวมรายรับ	9,445,424.93
8,800,800.00	0.00	8,800,800.00	2,863,884.00 งบกลาง	511000	626,578.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	909,120.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
14,443,090.00	0.00	14,443,090.00	3,613,117.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	913,337.00
1,281,400.00	0.00	1,281,400.00	83,090.00 ค่าตอบแทน	531000	24,175.00
3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	421,475.16 ค่าใช้สอย	532000	82,913.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560





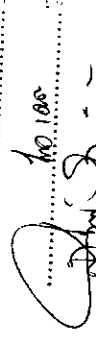
ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,355,000.00	0.00	3,355,000.00	461,420.48	ค่าวัสดุ	533000	106,822.00
482,000.00	0.00	482,000.00	116,896.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,422.13
621,990.00	0.00	621,990.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,082,400.00	0.00	3,082,400.00	644,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
46,600,000.00	0.00	46,600,000.00	9,113,002.82	รวม		2,014,527.91
0.00	0.00	0.00	44,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	38,300.00
0.00	0.00	0.00	332,561.26	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	790,225.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	60,524.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	46,260.59
0.00	0.00	0.00	12,218.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	12,218.00
0.00	0.00	0.00	43,184.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	14,078.00
0.00	0.00	0.00	207,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	941,276.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	229,286.25
0.00	0.00	0.00	32,440.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,260.00
0.00	0.00	0.00	5,163,000.00	เงินสะสม	310000	915,000.00
0.00	0.00	0.00	7,626,729.53	รวม		1,256,402.84
46,600,000.00	0.00	46,600,000.00	16,739,732.35	รวมรายจ่าย		3,270,930.75
0.00	0.00	0.00	5,323,232.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,174,494.18
			58,380,720.68	ยอดยกไป		58,380,720.68

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน


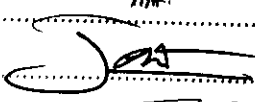
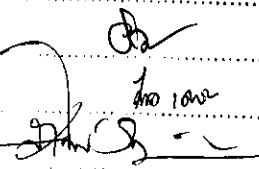
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงระมาณ

เทศบาลตำบลบึงระมาณ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่...31 มกราคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,289,035.60	9,139,416.57
รับเงินรับฝาก	33,538.08	139,982.80
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	5,882,815.00	11,825,539.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
รายจ่ายค้างจ่าย		
เงินสะสม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	2,000.00	8,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม		
เจ้าหนี้เงินสะสม		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
รวม	9,207,388.68	21,112,938.37
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,014,527.91	9,113,002.82
จ่ายเงินรับฝาก	65,066.59	346,616.77
จ่ายเงินสะสม	915,000.00	5,163,000.00
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	332,561.26
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รายจ่ายงบกลาง	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินอุดหนุน	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม		
เจ้าหนี้เงินสะสม		
รายจ่ายค้างจ่าย	-	790,225.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	38,300.00	44,300.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
รวม	3,032,894.50	15,789,705.85
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	6,174,494.18	5,323,232.52

 นักวิชาการเงินและบัญชี
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 รองปลัดเทศบาล
 ปลัดเทศบาล
 รองนายกเทศมนตรี
 นายกเทศมนตรีเทศบาลบึงระมาณ

รหัสสาขา 0112 บัญชีเลขที่ 018272347746
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาบางระกำ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

เทศบาลบึงระมาณ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



108173244
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สมุทรสาคร



..... นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้มีอำนาจลงนาม
 เล่มที่ 000108173244 Authorized Signature

14-05/55

..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

..... ผู้อำนวยการกองคลัง

..... รองปลัดเทศบาล

..... ปลัดเทศบาล

..... รองนายกเทศมนตรี

..... นายกเทศมนตรีเทศบาลบึงระมาณ

10/11/59	0112	OTOS	*****3,458.44	*****5,903,177.49	5300115	12
07/12/59	0112	OTOS	*****114,300.00	*****5,788,877.49	5400293	13
08/12/59	0112	OTOS	*****6,761.69	*****5,782,115.80	5300115	14
05/01/60	0112	OTOS	*****116,400.00	*****5,665,715.80	5400293	15
10/01/60	0112	OTOS	*****46,260.59	*****5,619,455.21	5300104	16
02/02/60	0112	OTOS	*****119,100.00	*****5,500,355.21	5400293	17

SDCA / SWCA : ผัก / สม. เงินสด SDOA / SWOIT : ผัก / ตอนตามคำสั่ง CK : ผัก / เงินค้ำประกัน SCOR : ผัก / Certified Check
 SDIR / SWIR : ผัก / ตอนเงิน SDOA : ผัก / เงินค้ำประกัน CKF : ผัก / เงินค้ำ SCORR : ผัก / เงินค้ำประกัน

เล่มที่ 000108173244

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 624

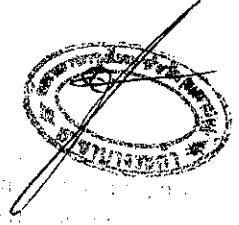
บัญชีเลขที่
Account No. 624-2-08131-8

สาขาบางระกำ

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

..... นักวิชาการเงินและบัญชี
..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... รองปลัดเทศบาล
..... ปลัดเทศบาล
..... รองนายกเทศมนตรี
..... นายกเทศมนตรีเทศบาลบึงระมาณ



7367593

21/10/59	PRIN	00004 3M	0.900	+++++1,920,554.32	*****29,947,593.68	
10/12/59	IIPC	00002 3M	0.900	+++++++3,505.14	*****29,951,098.82	9430
10/12/59	TAX	00002 3M		-----0.00	*****29,951,098.82	9430
10/12/59	PRIN	00002 3M	0.900	+++++1,569,903.66	*****29,951,098.82	
21/12/59	IIPC	00005 3M	0.900	+++++++3,034.56	*****29,954,133.38	9430
21/12/59	TAX	00005 3M		-----0.00	*****29,954,133.38	9430
21/12/59	PRIN	00005 3M	0.900	+++++1,359,140.29	*****29,954,133.38	
30/12/59	IIPC	00001 3M	0.900	+++++++3,999.73	*****29,958,133.11	9430
30/12/59	TAX	00001 3M		-----0.00	*****29,958,133.11	9430
30/12/59	PRIN	00001 3M	0.900	+++++1,791,423.85	*****29,958,133.11	
10/01/60	IIPC	00007 3M	0.900	+++++++46,577.39	*****30,004,710.50	9430

๙๐ 7367593



วันที่ DATE	บัญชี CODE	ประเภท TYPE	อัตรา PERCENT	วงเงิน RATE	ยอด AMOUNT	ยอด DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	บัญชี START ID
10/01/60	TAX	00007 3M			-----0.00	*****30,004,710.50	9430	1
10/01/60	PRIN	00007 3M	0.900		+++++20,629,617.87	*****30,004,710.50		2
15/01/60	IIPC	00003 3M	0.900		+++++++706.54	*****30,005,417.04	9430	3
15/01/60	TAX	00003 3M			-----0.00	*****30,005,417.04	9430	4
15/01/60	PRIN	00003 3M	0.900		+++++312,888.68	*****30,005,417.04		5
19/01/60	IIPC	00006 3M	0.900		+++++++5,481.97	*****30,010,899.01	9430	6
19/01/60	TAX	00006 3M			-----0.00	*****30,010,899.01	9430	7
19/01/60	PRIN	00006 3M	0.900		+++++2,427,371.34	*****30,010,899.01		8
21/01/60	IIPC	00004 3M	0.900		+++++++4,347.45	*****30,015,246.46	9430	9
21/01/60	TAX	00004 3M			-----0.00	*****30,015,246.46	9430	10
21/01/60	PRIN	00004 3M	0.900		+++++1,924,901.77	*****30,015,246.46		11