

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๑๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดิolk นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖

ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนติกล นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายชนดิลก นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

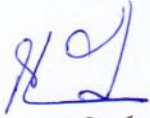
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์(091-2-39743-1)	11012001	5,479,523.86	
- ออมทรัพย์(091-2-57440-7)	11012001	650,237.63	
- ออมทรัพย์(344-0-21971-2)	11012001	20,497,725.55	
- ออมทรัพย์(982-5-24900-5)	11012001	7,614,480.73	
- ประจำ(345570001023)	11012002	727,711.95	
- ประจำ(300015314093)	11012002	22,961,586.02	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,792.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,060,485.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		90,712.74
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,176.19
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท.5%	21040004		11,688.30
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	21040005		587.64
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		117,366.00
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,710,722.63
เงินรับฝาก-เงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	21040014		332,000.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2557)	21040014		38,601.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2559)	21040014		7,564.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับค่าวัสดุการศึกษาศพด. ปี2558)	21040014		29,746.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับโครงการmatching fund))	21040014		95,325.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	21040099		13,200.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม2558)	21040099		89,900.00
เงินสะสม	31000000		16,386,846.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,525,744.33
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		23,521.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		6,545.95
ภาษีป้าย	41100003		3,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		45.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012		40.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		120.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดทางจราจรทางบก	41220002		200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001		6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		24,063.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		40.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		228,937.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		69,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		250,886.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		3,732,922.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,547,898.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		65,154.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,228,144.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		37,798.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		24,185.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		642,378.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ	43100002		9,646,922.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุน ศพด.(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)	43100002		962,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		326,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		4,682,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002		1,550,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		41,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม รร.	43100002		917,376.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม ศพด.	43100002		184,429.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน รร.	43100002		1,915,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด.	43100002		477,580.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		280,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLTV)	44100001		28,400.00
งบกลาง	51100000	5,292,328.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,087,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,925,752.00	
ค่าตอบแทน	53100000	45,871.75	
ค่าใช้สอย	53200000	1,415,077.00	
ค่าวัสดุ	53300000	428,727.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,569.63	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,914,000.00	
	รวม	73,361,208.32	73,361,208.32

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

3

- กองคลังได้จัดทำบทรดลง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

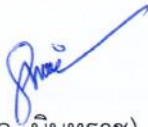
- ทราบ



(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ



(นายชนดิลก นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,544,184.17	ยอดยกมา		51,006,329.52
				รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000	
365,000.00	-	365,000.00	33,506.95	ภาษีอากร	41100000	33,153.62
134,800.00	-	134,800.00	34,008.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,128.00
402,000.00	-	402,000.00	229,437.95	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	171,482.69
252,000.00	-	252,000.00	69,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,050.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,774,200.00	-	23,774,200.00	9,529,368.47	ภาษีจัดสรร	42100000	2,572,532.99
33,570,000.00	-	33,570,000.00	20,984,207.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	9,847,844.00
58,500,000.00	-	58,500,000.00	30,879,628.37	รวม		12,648,191.30
-	28,400.00	-	28,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
58,500,000.00	28,400.00	58,528,400.00	30,908,028.37	รวม		12,648,191.30
			1,148,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	435,784.00
			2,170.71	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	808.12
			73,590.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	28,000.00
			3,025.05	ลูกหนี้อื่น(กรมสรรพากร)	11046000	-
			7,164.66	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,176.19
			489.70	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	393.30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			587.64	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	471.96
			52,319.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	17,741.00
			1,077,518.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หักชำระหนี้)	21040015	355,743.00
			8,689.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			10,290.71	เงินสะสม	31000000	808.12
			-			
			-			
			-			
			-			
			2,384,344.47	รวม		842,925.69
			33,292,372.84	รวมรายรับ		13,491,116.99
				รายจ่าย	50000000	
16,570,158.00	-	16,570,158.00	5,292,328.00	งบกลาง	51000000	1,471,150.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	1,087,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
14,040,950.00	-	14,040,950.00	3,925,752.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	988,212.00
944,000.00	-	944,000.00	45,871.75	ค่าตอบแทน	53100000	31,000.00
7,023,510.00	-	7,023,510.00	1,415,077.00	ค่าใช้สอย	53200000	719,989.00
4,522,462.00	-	4,522,462.00	428,727.20	ค่าวัสดุ	53300000	153,734.35
611,000.00	-	611,000.00	155,569.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,840.90
465,600.00	28,400.00	494,000.00	65,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,400.00
6,915,000.00	-	6,915,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	
4,120,000.00			1,914,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	954,000.00
58,500,000.00	28,400.00	58,528,400.00	14,330,665.58	รวม		4,683,186.25
			1,187,292.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	305,892.00
			2,170.71	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	808.12
			2,105,912.26	รายจ่ายต่างๆ	21010000	1,130,274.26
			14,286.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,797.14
			1,977.72	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	-
			133,150.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	53,450.00
			69,608.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	35,030.00
			1,060,229.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หักชำระหนี้)	21040015	355,743.00
			-			
			-			
			4,574,625.69	รวม		1,882,994.52
58,500,000.00	28,400.00	58,528,400.00	18,905,291.27	รวมรายจ่าย		6,566,180.77
				สูงกว่า		6,924,936.22
			14,387,081.57	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			57,931,265.74	ยอดยกไป		57,931,265.74

เรียน นายก อบต.สระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562

เสร็จเรียบร้อยแล้ว



(นางสาวณัฏฐิพย์ กิจจุรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

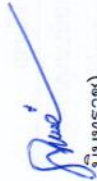


(นายสงค์ เกติมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานตามระเบียบฯ



(นายชนติล นันทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	41000000			
1. หมวดภาษีอากร	41100000			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	23,521.00	23,521.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	6,192.62	6,545.95
1.3 ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	3,440.00	3,440.00
รวม		365,000.00	33,153.62	33,506.95
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-	-
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	45.00	45.00
2.3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012	100.00	30.00	40.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-	120.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการพนัน	4121005	-	-	-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	200.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220011	84,000.00	-	-
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำ/เก็บ/ขน/กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001	12,000.00	3,000.00	6,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	513.00	24,063.00
2.12 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	6,000.00	2,000.00	2,000.00
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,500.00	1,500.00	1,500.00
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	40.00	40.00
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		134,800.00	7,128.00	34,008.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	171,482.69	228,937.95
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	-	500.00
รวม		402,000.00	171,482.69	229,437.95
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-	-
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	250,000.00	16,050.00	69,100.00
รวม		252,000.00	16,050.00	69,100.00
5. หมวดรายได้จากทุน	41600000			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
1. หมวดภาษีอากร				

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	53,470.57	250,886.26
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002	9,200,000.00	714,614.40	3,732,922.84
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,600,000.00	402,342.59	1,547,898.87
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	313,200.00	-	65,154.34
1.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,500,000.00	804,486.43	3,228,144.24
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	-	37,798.13
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	-	24,185.79
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	6,000.00	-	-
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	175,000.00	597,619.00	642,378.00
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		23,774,200.00	2,572,532.99	9,529,368.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,570,000.00		-
1.1 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		4,999,160.00	9,646,922.00
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดด.			457,360.00	962,500.00
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			-	326,400.00
1.4 ทุนการศึกษา ผดด.			-	-
1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา			1,861,400.00	4,682,600.00
1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			780,000.00	1,550,400.00
1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			17,000.00	41,000.00
1.8 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.			457,490.00	917,376.00
1.9 อาหารเสริม(นม) ศพด.			92,454.00	184,429.00
1.10 ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			955,000.00	1,915,000.00
1.11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			227,980.00	477,580.00
1.12 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	280,000.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				-
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLTV)			-	28,400.00
รวม		33,570,000.00	9,847,844.00	21,012,607.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,500,000.00	12,648,191.30	30,908,028.37

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210			00220	00230		00240		00250
	00111	00113		00123	00211	00212		00214	00231	-	00241	
5100000												
5110300												
5110301												
5110700												
5110800												
5110900												
5111000												
5111100												
5111200												
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000												
5210100	42,840.00	-		-	-		-			-		-
5210200	3,510.00	-	-	-	-		-			-		-
5210300	3,510.00	-	-	-	-		-			-		-
5210400	7,200.00	-	-	-	-		-			-		-
5210600	214,800.00	-	-	-	-		-			-		-
รวมเดือนนี้	271,860.00	-	-	-	-		-			-		-
รวมแต่ต้นปี	1,087,440.00	-	-	-	-		-			-		-
5220000												
5220100	239,910.00	73,620.00	-	127,760.00	-		29,680.00	26,980.00	-	35,220.00		-
5220200	8,020.00	-	-	-	-		-	690.00	-	-		-
5220300	14,000.00	-	-	-	-		3,500.00	3,500.00	-	3,500.00		-
5220400	-			7,000.00			-					
5220500	-	16,340.00	-	-	-		-	-	-	-		-

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210			00220	00230		00240		00250	00261
	00111	00113	00123	00120	00211	00212	00214	00221	00231		00241	00242	00252	
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	20,500.00	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-
5420000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	954,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	954,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	1,914,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260		00320		00410		รวม
	00262	00263	00321	00322	00411		
5100000							
5110300					35,030.00		35,030.00
5110301					8,520.00		8,520.00
5110700					929,900.00		929,900.00
5110800					259,200.00		259,200.00
5110900					8,500.00		8,500.00
5111000					-		-
5111100					230,000.00		230,000.00
5111200							-
รวมเดือนนี้	-	-	-		1,471,150.00		1,471,150.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	5,292,328.00		5,292,328.00
5210000							
5210100	-	-	-				42,840.00
5210200	-	-	-				3,510.00
5210300	-	-	-				3,510.00
5210400	-	-	-				7,200.00
5210600	-	-	-				214,800.00
รวมเดือนนี้	-	-	-		-		271,860.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-		1,087,440.00
5220000							
5220100	-	-	27,480.00	-	-		560,650.00
5220200	-	-	-	-	-		8,710.00
5220300	-	-	3,500.00	-	-		28,000.00
5220400							
5220500	-	-	-	-	-		16,340.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260		00320		00410		รวม
	00262	00263	00321	00322	00411		
5220700	-	-	48,400.00	-	-		338,219.00
5220800	-	-	4,885.00	-	-		29,293.00
รวมเดือนนี้	-	-	84,265.00		-		988,212.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	337,060.00	-	-		3,925,752.00
5310000							
5310100	-	-	-	-	-		21,000.00
5310300	-	-	-	-	-		-
5310999	-	-	-	-	-		
5310500	-	-	-	-	-		10,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-		-		31,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	1,528.25	-	-		45,871.75
5320000							
5320100	-	-	-	-	-		68,635.90
5320200	-	-	-	-	-		3,270.00
5320300	178,204.05	-	-	-	-		611,125.05
5320400	-	-	-	-	-		36,958.05
รวมเดือนนี้	178,204.05	-	-	-	-		719,989.00
รวมแต่ต้นปี	199,774.05	-	4,690.00	-	-		1,415,077.00
5330000							
5330100	-	-	-	-	-		39,846.16
5330200	-	-	-	-	-		13,693.86
5330300	-	-	-	-	-		564.00
5330400	-	-	-	-	-		-
5330500	-	-	-	-	-		-
5330600	-	-	-	-	-		81,475.36
5330700	-	-	-	-	-		-
5330800	-	-	-	-	-		14,837.97

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260		00320		00410		รวม
	00262	00263	00321	00322	00411	00411	
5330900	-	-	-	-	-	-	-
5331000	-	-	-	-	-	-	-
5331100	-	-	-	-	-	-	3,317.00
5331200	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	-	-	-	-
5331400	-	-	-	-	-	-	-
5331500	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	153,734.35
รวมแต่ต้นปี	99,948.00	-	8,271.10	-	-	-	428,727.20
5340000	-	-	-	-	-	-	-
5340100	-	-	-	-	-	-	22,837.93
5340200	-	-	-	-	-	-	5,241.82
5340300	-	-	-	-	-	-	904.15
5340400	-	-	-	-	-	-	1,906.00
5340500	-	-	-	-	-	-	16,951.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	47,840.90
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	155,569.63
5410000	-	-	-	-	-	-	-
5410100	-	-	-	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-	-
5410600	-	-	-	-	-	-	-
5410700	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260		00320		00410		รวม
	00262	00263	00321	00322	00411	00411	
5410800	-	-	-	-	-	-	-
5410900	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	-	-	17,000.00
5411700	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	17,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	37,500.00
5420000	-	-	-	-	-	-	-
5420700	-	-	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-
5510000	-	-	-	-	-	-	-
5510100	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-
5610000	-	-	-	-	-	-	-
5610100	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	954,000.00
5610300	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	954,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	1,914,000.00

เรียน นายก อบต. สะตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาดำทำการทอยทรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

(นางสาวณณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวกัญญ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นายชนดิลก นินทราก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตะเคียน

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210			00220	00230		00240		
	00111	00113		00211	00212	00214		00231	00232	00241	00242	00244
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,915,000.00	-
5510000												
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000												
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	1,926,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5610400	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	1,926,000.00	-	280,000.00	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	7,763,414.06	1,784,945.75	297,150.00	3,156,284.64	5,720,943.84	20,000.00	2,285,770.75	858,190.00	130,000.00	2,455,636.78	6,915,000.00	100,000.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250 00252	00260			00320 00321	00410 00411	รวม
		00261	00262	00263			
5100000							160,392.00
5110300	-	-	-	-	-	160,392.00	
5110301						6,480.00	
5110700	-	-	-	-	-	7,909,400.00	7,909,400.00
5110800	-	-	-	-	-	2,625,600.00	2,625,600.00
5110900	-	-	-	-	-	86,500.00	86,500.00
5111000	-	-	-	-	-	489,458.00	489,458.00
5111100	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	11,277,830.00	11,277,830.00
5210000							342,720.00
5210100	-	-	-	-	-	-	
5210200	-	-	-	-	-	-	28,080.00
5210300	-	-	-	-	-	-	28,080.00
5210400	-	-	-	-	-	-	57,600.00
5210600	-	-	-	-	-	-	1,718,400.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	2,174,880.00
5220000							
5220100	-	-	-	-	413,520.00	-	6,199,520.00
5220200	-	-	-	-	-	-	105,680.00
5220300	-	-	-	-	28,000.00	-	308,000.00
5220400	-	-	-	-	-	-	56,000.00
5220500	-	-	-	-	-	-	145,480.00
5220700	-	-	-	-	390,080.00	-	3,001,041.00
5220800	-	-	-	-	47,180.00	-	299,477.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	878,780.00	-	10,115,198.00
5310000							

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320		00410	รวม
	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5310100	-	-	-	-	-	-	-	188,000.00
5310300	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
5310500	-	-	-	-	8,471.75	-	-	185,128.25
5310999	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	8,471.75	-	-	898,128.25
5320000								
5320100	-	-	-	-	-	-	-	879,684.10
5320200	-	-	-	-	-	-	-	63,220.00
5320300	135,000.00	-	225.95	90,000.00	193,000.00	-	-	4,342,576.95
5320400	-	-	-	-	20,310.00	-	-	322,951.95
รวมเดือนนี้	135,000.00	-	225.95	90,000.00	213,310.00	-	-	5,608,433.00
5330000								
5330100	-	-	-	-	20,000.00	-	-	238,800.00
5330200	-	-	-	-	-	-	-	199,906.14
5330300	-	-	-	-	-	-	-	22,772.00
5330400	-	-	-	-	-	-	-	2,186,441.84
5330500	-	-	-	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-	-	718,524.64
5330700	-	-	-	-	20,000.00	-	-	80,000.00
5330800	-	-	-	-	-	-	-	352,026.28
5330900	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5331000	-	-	-	-	11,728.90	-	-	11,728.90
5331100	-	-	-	-	10,000.00	-	-	56,683.00
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	52.00	-	-	-	-	52.00
5331400	-	-	-	-	20,000.00	-	-	201,800.00
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320		00410		รวม
	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411		
5331800	-	-	-	-	-	-	-		
5332000	-	-	-	-	-	-	-		10,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	52.00	-	81,728.90	-	-		4,093,734.80
5340000									
5340100	-	-	-	-	-	-	-		272,918.19
5340200	-	-	-	-	-	-	-		52,212.78
5340300	-	-	-	-	-	-	-		11,383.40
5340400	-	-	-	-	-	-	-		13,094.00
5340500	-	-	-	-	-	-	-		105,822.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-		455,430.37
5410000									
5410100	-	-	-	-	-	-	-		224,800.00
5 410200	-	-	-	-	-	-	-		-
5410300	-	-	-	-	-	-	-		-
5410400	-	-	-	-	-	-	-		-
5410500	-	-	-	-	-	-	-		-
5410600	-	-	-	-	-	-	-		156,000.00
5410700	-	-	-	-	-	-	-		17,700.00
5410800	-	-	-	-	-	-	-		-
5410900	-	-	-	-	-	-	-		27,000.00
5411200	-	-	-	-	-	-	-		-
5411300	-	-	-	-	-	-	-		-
5 411600	-	-	-	-	-	-	-		2,600.00
5411700	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-		428,100.00
5420000									
5420700	-	-	-	-	-	-	-		-
54210000	-	-	-	-	-	-	-		6,915,000.00

แผนงาน/งาน	00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภท	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	6,915,000.00
5510000								
5510100	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
5610000								
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	-	1,926,000.00
5610400	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	2,206,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	135,000.00	-	277.95	90,000.00	1,182,290.65	-	11,277,830.00	44,197,734.42

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาดทำการทอยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นายสงฆ์ เกตุมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นายชนธิศ นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

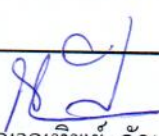
ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 .			บาท
			7,652,059.37
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20 พ.ย.58	13494316	630.00	
21 ก.ค.59	11959338	1,200.00	
16 ม.ค.60	20201203	2,840.00	
27 ก.ย.61	28545183	49,125.00	
3 ม.ค.62	30944036	564.00	
7 ม.ค.62	30944054	964,094.42	
9 ม.ค.62	30944074	7,700.00	
10 ม.ค.62	30944077	24,400.00	
			รวมเป็นเงิน 1,050,553.42 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
บวก :			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่			-

ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ _____			บาท -
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22 ม.ค.62	30944095	13,236.30	
"	30944097	2,157.00	
23 ม.ค.62	30944098	3,000.00	
"	30944099	2,250.00	
24 ม.ค.62	30944100	77,271.03	
"	30944101	3,127.00	
"	30944102	8,000.00	
28 ม.ค.62	30944103	510.00	รวมเป็นเงิน 56,529.51 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
บวก :			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ _____			4,917,525.32

ผู้จัดทำ (นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจ (นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ _____

บาท

-

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

28 ม.ค.62

30944104

88,000.00

"

30944105

125,000.00

"

30944106

2,170.00

30 ม.ค.62

30944107

117,000.00

"

30944108

137,000.00

"

30944109

245,000.00

"

30944110

242,000.00

"

30944111

17,008.76

รวมเป็นเงิน 973,178.76 บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

บวก :

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ _____

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ _____

บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

31 ม.ค.62

30944112

960.00

"

30944113

8,768.00

"

30944114

8,528.00

"

30944115

8,528.00

"

30944116

8,568.00

"

30944117

3,900.00

รวมเป็นเงิน 39,252.- บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

บวก :

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

31 มกราคม 2562

5,479,523.86

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทยสาขาโชคชัย

1

เลขที่บัญชี 3440219712

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

บาท

20,500,405.91

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

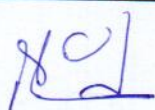
(บวก) เงินรายได้ที่ยังไม่บันทึกเป็นรายได้ ณ วันสิ้นเดือน

2,680.36

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

20,497,725.55

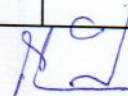
ผู้จัดทำ



(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ



(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง