สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม. 95002 / 88

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา 30220

5 มีนาคม 2563

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เรียน นายอำเภอโนนไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. งบทดลอง	จำนวน 1 ชุด
	2. รายงานรับ – จ่ายเงินสด	จำนวน 1 ชุด
	3. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน 1 ชุด
	4. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน 1 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติราชการ จึงนำรายงานส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอม หอมสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

กองคลัง อบต.สายออ
โทร. 0-4497-2111 ต่อ 12
โทรสาร. 0-4497-2111 ต่อ 12

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สแกนด้วย CamScanner

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม. 95002 / ว 20

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา 30220

5 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 7 และ 11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบทดลอง จำนวน 1 ชุด
2. รายงานรับ – จ่ายเงินสด จำนวน 1 ชุด
3. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ชุด
4. กระดาษทำการกระทบยอด จำนวน 1 ชุด
5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ จำนวน 1 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอม หอมสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

กองคลัง อบต.สายออ
โทร. 0-4497-2111 ต่อ 12
โทรสาร. 0-4497-2111 ต่อ 12

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สแกนด้วย CamScanner

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

ที่ ๒๑ ๔๕๐๐/๒๕๖๔ **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินยืม - จ่าย เงินทดรอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนี้ จึงขอนำเสนอรายงานดังนี้

๑. เงินทดรอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานยืม - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบการเงินของเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานค้างการกระทบยอด	จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวไพรัตน์ ศรีแสงกล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้รายงาน

(นางรัตนา ศุภมาลีกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวรุจน ศรีแสงโพธิ์ศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายสม พรมดีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

สแกนด้วย CamScanner

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามาตรา ๕๙ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ จึงประกาศรายงานทางเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔. กระดาษทำการกระทบยอด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอม หอมสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (01-521-2-44708-1)	11012001	1,765,005.00	-	36,366.00	584,396.54	1,216,974.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (01-521-2-56689-7)	11012001	783,325.09	-	1,000.00	-	784,325.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (3410387463)	11012001	11,822,911.69	-	1,237,534.30	685,030.00	12,375,415.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (982-7-70985-2)	11012001	394,932.40	-	-	-	394,932.40	-
เงินฝาก-ประจำ (6788600147)	11012002	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-521-5-00034-1)	11012003	-	-	584,396.54	584,396.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-608564-5)	11012003	-	-	1,237,534.30	1,237,534.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3416008367)	11012003	-	-	302,703.25	302,703.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	275,800.00	275,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	263,200.00	-	-	263,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการศาลยุติธรรมชุมชน	11045000	262,341.00	-	-	1,000.00	261,341.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,532,650.30	1,532,650.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	673,690.00	-	-	-	673,690.00
เงินรับฝากการฝึกอบรม ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,680.64	5,680.64	6,570.80	-	6,570.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	260,785.00	24,650.00	17,050.00	-	252,185.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	410.00	268,713.25	268,713.25	-	410.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการศาลยุติธรรมชุมชน	21040016	-	1,045,886.09	-	-	-	1,045,886.09
เงินสะสม	31000000	-	16,488,094.48	570,000.00	-	-	16,088,094.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,068,124.79	-	-	-	10,068,124.79

สแกนด้วย CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	661,014.00	-	163,860.00	-	824,874.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,028,196.00	-	491,030.00	-	2,519,226.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	104,900.00	-	32,600.00	-	137,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	336,256.34	-	311,805.00	-	648,061.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	79,452.42	-	32,832.84	-	112,285.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,286.43	-	22,788.86	-	107,075.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	169,500.00	-	38,500.00	-	208,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
เงินอดหนุน	56100000	63,960.00	-	-	-	63,960.00	-
	รวม	35,726,965.37	35,726,965.37	7,294,195.28	7,294,195.28	36,882,905.83	36,882,905.83

สแกนด้วย CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับล่วงหน้า (หมายเหตุ 6)	
เงินรับล่วงหน้าโครงเดิม	410.00
เงินรับล่วงหน้าเงินบริจาคการดำเนินงานทั่วไป	1,045,666.09
เงินรับล่วงหน้าเงินยืมฎีกา	253,185.00
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่า ณ ที่ทำงาน	6,570.80
รวม	1,305,831.89

สแกนด้วย CamScanner

อ. โนนไทย

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			28,591,703.70	ยอดยกมา		29,766,174.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,850.00	0.00	64,850.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
4,000.00	0.00	4,000.00	7,931.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
140,000.00	0.00	140,000.00	96,148.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
126,000.00	0.00	126,000.00	51,175.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	14,106.00
100,000.00	0.00	100,000.00	23,695.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,210.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,098,500.00	0.00	15,098,500.00	5,845,683.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,237,534.30
6,568,150.00	0.00	6,568,150.00	2,690,531.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	275,800.00
22,102,000.00	**0.00**	**22,102,000.00**	**8,715,164.67**	รวม		**1,532,650.30**
0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
22,102,000.00	**20,000.00**	**22,122,000.00**	**8,735,164.67**	รวม		**1,532,650.30**
0.00	0.00	0.00	540,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,800.00
0.00	0.00	0.00	263,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	263,200.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	26,748.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,570.80
0.00	0.00	0.00	65,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,050.00
0.00	0.00	0.00	7,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,500.00
0.00	0.00	0.00	1,360,399.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,713.25
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	266,341.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,534,938.44**	รวม		**834,834.05**

สแกนด้วย CamScanner

อ. ในมไทย

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
22,102,000.00	20,000.00	22,122,000.00	11,270,103.11	รวมรายรับ		2,367,484.35
				รายจ่าย		
4,184,839.00	0.00	4,184,839.00	1,636,935.00	งบกลาง	51100000	321,250.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	824,874.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,890.00
6,692,760.00	0.00	6,692,760.00	2,519,226.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	491,030.00
1,221,730.00	0.00	1,221,730.00	137,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,600.00
2,623,100.00	0.00	2,623,100.00	648,061.34	ค่าใช้สอย	53200000	311,805.00
872,251.00	20,000.00	892,251.00	112,285.26	ค่าวัสดุ	53300000	32,832.84
414,000.00	0.00	414,000.00	107,075.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,788.86
1,275,600.00	0.00	1,275,600.00	208,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,500.00
2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	592,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
405,000.00	0.00	405,000.00	63,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
22,102,000.00	**20,000.00**	**22,122,000.00**	**6,849,916.89**	รวม		**1,414,696.70**
0.00	0.00	0.00	540,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,800.00
0.00	0.00	0.00	263,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	264,341.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	330,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,455.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,680.64
0.00	0.00	0.00	3,446.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	75,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,650.00
0.00	0.00	0.00	7,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,500.00
0.00	0.00	0.00	1,360,399.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,713.25

สแกนด้วย CamScanner

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	370,000.00	เงินสะสม	31000000	370,000.00
0.00	0.00	0.00	3,240,241.98	รวม		947,343.89
22,102,000.00	20,000.00	22,122,000.00	10,090,158.87	รวมรายจ่าย		2,362,010.59
0.00	0.00	0.00	1,179,944.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,473.76
			29,771,647.94	ยอดยกไป		29,771,647.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สแกนด้วย CamScanner

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**419,500.00**	**109,836.10**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**61,800.00**	**39,292.10**
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	6,200.00	2,618.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000.00	36,674.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	600.00	-
รวม		**61,800.00**	**39,292.10**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**4,000.00**	**2,018.00**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	148.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	1,500.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	300.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	60.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	10.00
รวม		**4,000.00**	**2,018.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**133,200.00**	**-**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	133,200.00	-
รวม		**133,200.00**	**-**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**120,000.00**	**48,286.00**
(1) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,000.00	48,186.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	100.00
รวม		**120,000.00**	**48,286.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**100,000.00**	**20,240.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	90,000.00	20,240.00
รวม		**100,000.00**	**20,240.00**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**500.00**	**-**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		**500.00**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**14,045,570.00**	**5,585,242.96**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**14,045,570.00**	**5,585,242.96**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	470,000.00	169,068.14
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,700,000.00	4,550,802.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	970,570.00	271,914.83
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,490,000.00	567,326.53
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	6,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	14,000.00	4,274.20
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	310,000.00	21,857.00
รวม		14,045,570.00	5,585,242.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	5,800,000.00	4,196,708.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,800,000.00	4,196,708.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	5,800,000.00	4,196,708.00
รวม		5,800,000.00	4,196,708.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	40,000.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	40,000.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	40,000.00	-
รวม		40,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		20,305,070.00	9,891,787.06

สแกนด้วย CamScanner

สแกนด้วย CamScanner

สแกนด้วย CamScanner

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลสายบอ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01 - 521 - 2 - 44708 - 1

			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563			1,228,153.83	บาท
บวก เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
ลบ เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
29 ก.พ. 2563	5285508!	11,179.37	11,179.37	บาท
บวก : หรือ (ลบ) รายการกระทบยอดครั้ง ๆ				
รายละเอียด			0.00	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563			1,216,974.46	บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 29 ก.พ. 2563

(นส.ไพจิตต์ หรีมศิลกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 29 ก.พ. 2563

(นางจีนา ศุภาจีรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทยสาขาจอหอ

เลขที่บัญชี 341-0-38746-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563			12,399,214.99 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
1 ค่าธรรมเนียมสิทธิบัติกรรมตามกฎหมายที่ดิน		23,799.00	23,799.00 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563			12,375,415.99 บาท

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....วันที่ 29 ก.พ. 2563	ลงชื่อ.....วันที่ 29 ก.พ. 2563
(น.ส.ไพรัตน์ หวังเตียงกลาง)	(นางรัตนา คุณารักษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สแกนด้วย CamScanner

Branch Code

Account No.

Branch Name

Project Code

Account Name

Authorised Signature

000217713552

1,118,153.33

1,116,434.46

11,134.33

สแกนด้วย CamScanner

Branch Code 0292 Account No. 01725135

ชื่อสาขา สาขาโนนไทย
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลรายอ บัญชีที่ 2 (เงินทุนเวียนโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

201725135

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000201725135

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORIG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
					774,545.99	5401480	1
07/08/62	0292	B/F			775,045.99	5300259	2
08/08/62	0292	SDCA		500.00	775,545.99	5401637	3
02/09/62	0292	SDCA		500.00	776,045.99	5300259	4
05/09/62	0292	SDCA		500.00	777,875.99	5402425	5
27/09/62	0292	SDTX		1,830.00	779,325.09	9400	6
28/09/62	0001	IIP6		1,449.10	779,825.09	5402425	7
03/10/62	0292	SDCA		500.00	780,325.09	5401627	8
04/10/62	0292	SDCA		500.00	780,825.09	5401480	9
04/11/62	0292	SDCA		500.00	781,325.09	5401480	10
07/11/62	0292	SDCA		500.00	782,325.09	5402425	11
09/12/62	0292	SDCA		1,000.00	783,325.09	5300259	12
06/01/63	0292	SDCA		1,000.00	783,825.09	5402425	13
07/02/63	0292	SDCA		500.00	784,325.09	5401480	14
12/02/63	0292	SDCA		500.00	784,825.09	5401480	15
05/03/63	0292	SDCA		500.00			16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

เงินฝากธนาคาร
มากกว่าเงินทางการ

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คต่างสาขา CHCB : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SDCCA : โอนบัญชีเงินฝาก CHF : ฝากเช็คค่า SCCB : โอนเงินบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000201725135

สแกนด้วย CamScanner

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA : 8815036

ยอดเงิน 12,340,514.34

ยอดเงินใหม่ 12,335,415.34

สมุดเพิ่มเงินฝากประเภท 5,399.-

ตาม 3 ตาม ขึ้นต้น

SA : 8815036

สแกนด้วย CamScanner

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA 0 4028593

SA 0 4028593

20/12/59	139	002		2,030,029.26	9,391,426.47	17250
22/12/59	139	002		2,397,132.80	11,788,558.67	17267
31/12/59	1	139		29,714.29	11,818,272.96	9400
31/12/59	1	139		42,422.22	11,860,695.18	9400
31/12/59	139	002		2,392,262.93	14,252,958.11	17268
31/12/59	1	139		8,398.50	14,261,356.61	9400
31/12/59	1	139		47,392.42	14,308,749.03	9400
31/12/59	1	139		52,189.50	14,360,938.53	9400
30/06/60	1	139		8,459.48	14,369,398.01	9400
12/12/60	139	002		2,000,000.00	16,369,398.01	17259
04/12/60	139	0010	15,000,000.00		369,398.01	10115
31/12/60	1	139		8,972.22	378,370.23	9400

รับรู้รายการเงินฝากแล้ว

สแกนด้วย CamScanner

สแกนด้วย CamScanner