



ที่ นม. 95002 / 521

องค์การบริหารส่วนตำบลสายขอ
ตำบลสายขอ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา 30220

5 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เรียน นายอำเภอโนนไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. งบทดลอง	จำนวน 1 ชุด
	2. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน 1 ชุด
	3. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน 1 ชุด
	4. กระดาษทำการกระทบบยอด	จำนวน 1 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสายขอ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติราชการ จึงนำรายงานส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอม หอมสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายขอ

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

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ



ที่ นม. 95002 / ว 100

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา 30220

5 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562 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

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រុតប្រតិបត្តិការ

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន ២០២២

ឆ្នាំ ២០២២

គណនី	កូដគណនី	ឆ្នាំ ២០២២		ឆ្នាំ ២០២៣		ឆ្នាំ ២០២២	
		លើស	ខ្វះ	លើស	ខ្វះ	លើស	ខ្វះ
ប្រាក់បញ្ញើ	11110001	28,881,732.00	-	2,228,822.00	1,961,772.00	28,879,871.00	-
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	11110002	-	-	2,742,148.00	2,742,148.00	-	-
ប្រាក់បញ្ញើ	18010000	-	-	2,228,822.00	2,228,822.00	-	-
ប្រាក់បញ្ញើ	21110000	-	1,201,498.00	26,291.00	-	-	1,227,789.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21110001	-	1,201,498.00	1,201,498.00	1,201,498.00	-	1,201,498.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21110002	-	1,498.00	1,498.00	-	-	1,498.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21110003	-	200,200.00	60,000.00	-	-	260,200.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21110011	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21110012	-	610.00	278,732.00	278,732.00	-	610.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21110014	-	1,295,898.00	1,000.00	1,000.00	-	1,295,898.00
ប្រាក់បញ្ញើ ៗ	21110000	288,261.00	-	-	1,680.00	286,261.00	-
ប្រាក់បញ្ញើ	21120000	-	12,402,124.00	-	-	-	12,402,124.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	22000000	-	12,000,124.75	-	-	-	12,000,124.75
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21130000	-	-	-	4,180.00	-	4,180.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21130001	-	-	-	210.00	-	210.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21130002	-	-	-	390.00	-	390.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21130003	-	-	-	279,670.00	-	279,670.00
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21130004	-	-	-	-	-	-
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21130007	-	-	-	-	-	-
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិការ	21130011	-	-	-	1,201.00	-	1,201.00

Accounting/Financial Statement

Summary

Financials 2020

as of 01/01/2020

Account	Balance	Assets		Liabilities		Equity	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Accounting/Financial Statement Summary	01/00000				1,000,000.00		1,000,000.00
Assets	01/00000			270,000.00		270,000.00	
Liabilities	02/00000					170,000.00	
Equity	03/00000						560,000.00
Accounts	04/00000			20,000.00		20,000.00	
Notes	05/00000			10,000.00		10,000.00	
Other	06/00000			5,000.00		5,000.00	
Accounts Payable	07/00000				15,000.00		15,000.00
Accounts	08/00000			20,000.00		20,000.00	
Total	09/00000	25,000,000.00	25,000,000.00	11,220,000.00	11,220,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสายฮอ
 รายละเอียด ประกอบบทลง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		416.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน		1,045,666.09	
เงินรับฝากประกันสุขภาพ		220,935.00	
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ๗ ปีจ่าย		1,857.49	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	(265,341.00)		(265,341.00)
	รวม		<u>1,003,527.58</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,591,703.70	ยอดยกมา		28,591,703.70
				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	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
126,000.00	0.00	126,000.00	8,196.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,196.00
100,000.00	0.00	100,000.00	315.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	315.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,098,500.00	0.00	15,098,500.00	920,359.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	920,359.81
6,568,150.00	0.00	6,568,150.00	2,096,132.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,096,132.44
22,102,000.00	0.00	22,102,000.00	3,025,003.25		รวม	3,025,003.25
22,102,000.00	0.00	22,102,000.00	3,025,003.25		รวม	3,025,003.25
0.00	0.00	0.00	1,857.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,857.49
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,500.00
0.00	0.00	0.00	278,702.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	278,702.50
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	284,059.99		รวม	284,059.99
22,102,000.00	0.00	22,102,000.00	3,309,063.24		รวมรายรับ	3,309,063.24
				รายจ่าย		
4,184,839.00	0.00	4,184,839.00	274,900.00	งบกลาง	51100000	274,900.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,692,760.00	0.00	6,692,760.00	522,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	522,560.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,221,730.00	0.00	1,221,730.00	23,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,200.00
2,656,600.00	0.00	2,656,600.00	11,203.90	ค่าใช้สอย	53200000	11,203.90
877,251.00	0.00	877,251.00	6,330.08	ค่าวัสดุ	53300000	6,330.08
414,000.00	0.00	414,000.00	18,914.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,914.77
1,237,100.00	0.00	1,237,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
405,000.00	0.00	405,000.00	32,340.00	เงินอุดหนุน	56100000	32,340.00
22,102,000.00	0.00	22,102,000.00	1,060,508.75	รวม		1,060,508.75
0.00	0.00	0.00	34,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	34,000.00
0.00	0.00	0.00	3,277.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,277.94
0.00	0.00	0.00	3,446.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,446.40
0.00	0.00	0.00	42,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,400.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,500.00
0.00	0.00	0.00	278,702.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	278,702.50
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
0.00	0.00	0.00	364,326.84	รวม		364,326.84
22,102,000.00	0.00	22,102,000.00	1,424,835.59	รวมรายจ่าย		1,424,835.59
0.00	0.00	0.00	1,884,227.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,884,227.65
			30,475,931.35	ยอดยกไป		30,475,931.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

งบกำไรขาดทุนส่วนที่มอบหมาย
รายรับจําประกอบด้วยรายรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วยทศ. 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จริง
รายได้จัดเก็บเงิน	41000000	435,350.00	8,511.00
หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	64,850.00	-
(2) ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	64,250.00	-
(1) ค่าเช่าอื่น	41100003	600.00	-
รวม		64,850.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,900.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	41210007	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทน	41210029	100.00	-
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคม	41230007	200.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-
รวม		4,900.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	140,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	140,000.00	-
รวม		140,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	128,000.00	8,196.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	128,000.00	8,196.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		128,000.00	8,196.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	315.00
(1) ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	90,000.00	315.00
รวม		100,000.00	315.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) ค่าขายหรือลดราคาทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,098,500.00	920,359.81
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,098,500.00	920,359.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	493,500.00	39,951.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	11,200,000.00	879,407.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,900,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	6,000.00	1,001.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	-

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	บัญชี	จำนวน	สุทธิ
กำไรสุทธิ	42100011	14,300.00	-
กำไรสุทธิ	42100012	400,300.00	-
รวม		414,600.00	414,600.00
กำไรสุทธิ	42100020	6,000,100.00	2,000,100.00
กำไรสุทธิ	42100021	6,000,100.00	2,000,100.00
กำไรสุทธิ	42100022	6,000,100.00	2,000,100.00
รวม		18,000,300.00	6,000,300.00

အထွေထွေအချက်အလက်
အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်			
1	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
2	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					
	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်					

		ကုန်ပစ္စည်း	၈၀,၀၀၀						
		ကုန်ပစ္စည်း	၈၀,၀၀၀						
အကျဉ်းချုပ်	၈၀,၀၀၀	အကျဉ်းချုပ်	၈၀,၀၀၀		၈၀,၀၀၀				၈၀,၀၀၀
		ကုန်ပစ္စည်း			၈၀,၀၀၀				၈၀,၀၀၀
		ကုန်ပစ္စည်း			၈၀,၀၀၀				၈၀,၀၀၀
		ကုန်ပစ္စည်း	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀
		ကုန်ပစ္စည်း	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀	၈၀,၀၀၀

องค์การบริหารส่วนตำบลสายอ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	30,504,973.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	173,485.96
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	202,527.92
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,475,931.35
เช็คที่ออกไว้แต่ผู้มิได้ใช้ยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3416008367	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3410387463	15,094,851.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-609564-5	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนไทย ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-521-5-00034-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-521-2-44708-1	1,252,795.29
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-521-2-56689-7	780,325.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโนนไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-7-70985-2	13,347,959.29
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,475,931.35
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวไฉรินทร์ หวังศิษย์กลาง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางรัตนา คุณารักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองต์การบริหารส่วนตำบลสายอ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางแสงอรุณ จรัสแสงไพฑูย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายอ	ทราบ (ลงชื่อ) (นายเอม หอมสันเทียะ) นายกองต์การบริหารส่วนตำบลสายอ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

011/2562 09 35
วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสายฮอ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายการแสดงการเดินเข้า-ออก)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงเหลือ	ฝาก (บาท)	ถอน (บาท)	ยอดคงเหลือ
01-521-2-44708-1	ออมทรัพย์	1,303,785.25	0.00	50,989.96	1,252,795.29
01-521-2-56689-7	ออมทรัพย์	780,325.09	0.00	0.00	780,325.09
3410387463	ออมทรัพย์	15,072,903.68	48,148.00	26,200.00	15,094,851.68
982-7-70985-2	ออมทรัพย์	13,347,959.29	0.00	0.00	13,347,959.29
01-521-5-00034-1	กระแสรายวัน	0.00	50,989.96	50,989.96	0.00
301-609564-5	กระแสรายวัน	0.00	48,148.00	48,148.00	0.00
3416008367	กระแสรายวัน	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
รวม		30,504,973.31	173,485.96	202,527.92	30,475,931.35

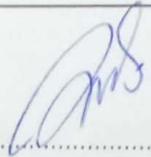
องค์การบริหารส่วนตำบลสายขอ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01 - 521 - 2 - 44708 - 1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562			บาท	1,294,139.08	บาท
บวกเงินฝากระหว่างทาง					
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			
.....			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร					
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			
25 ต.ค. 2562	32885871	425.98			
31 ต.ค. 2562	32885875	5,827.11			
31 ต.ค. 2562	32885877	32,340.00			
31 ต.ค. 2562	32885878	2,750.70			
				41,343.79	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ					
<u>รายละเอียด</u>					
.....			
.....			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562				1,252,795.29	บาท

ผู้จัดทำ

 ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562
 (น.ส.ไพรัตน์ หวังเตียกลาง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562
 (นางรัตนา คุณารักษ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่: 000201725760
 เลขที่บัญชี: 000201725760
 เลขที่: 000201725760
 เลขที่: 000201725760

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

วันที่: 2017-07-27



สาขา: ...
 เลขที่บัญชี: ...

...
 ...

000201725760



วันที่	ประเภท	จำนวน	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
31/07/17	020	000	000.00	000.00
31/07/17	020	000	000.00	000.00
01/08/17	020	000	000.00	000.00
01/08/17	020	000	000.00	000.00
01/08/17	020	000	000.00	000.00
01/08/17	020	000	000.00	000.00
01/08/17	020	000	000.00	000.00

...
 1,194,194.00

...
 1,253,749.09

21,943.79

25 ก.ค. 68 31885871 435.98
 31 ก.ค. 68 31885875 9823.11
 31885871 30,940.-
 31885870 8,350.70

รหัสสาขา 0292 บัญชีเลขที่ 015212566897
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาธนไทย รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สายออก บัญชีที่ 2 (เงินหมุนเวียนโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน)
 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



เลขที่ 000201725135

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/08/62	0292	B/F			*****774,545.99	5401480 1
08/08/62	0292	SDCA	*****500.00		*****775,045.99	5300259 2
02/09/62	0292	SDCA	*****500.00		*****775,545.99	5401637 3
05/09/62	0292	SDCA	*****500.00		*****776,045.99	5300259 4
27/09/62	0292	SDTR	*****1,830.00		*****777,875.99	5402425 5
28/09/62	0001	IIPS	*****1,449.10		*****779,325.09	9400 6
03/10/62	0292	SDCA	*****500.00		*****779,825.09	5402425 7
08/10/62	0292	SDCA	*****500.00		*****780,325.09	5401637 8
04/11/62	0292	SDCA	*****500.00		*****780,825.09	5401480 9
						10
						11

มีผู้ใช้เอกสารนี้ถึง ๓๓๓๖๖ ไปแล้วที่ กรมสรรพากรเขตธนบุรี

12
13
14
15
16
17
18
19
20

1982-7-10985-2

1982-7-10985-2

1982-7-10985-2

บัญชี
ACCOUNT FORM

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4028593



Authorized Signatures

SA G 4028593



SA G 4028593

วันที่ DATE	รายการ TRANS.	ยอด AMOUNT	ยอด BALANCE	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด DEPOSIT
28/10/59	1319	SDCL	+++++2,830,029.06		*****9,591,626.67	572560
22/12/59	1319	SDCL	+++++2,197,132.80		*****11,788,759.47	572267
31/12/59	0	ITPS	+++++29,714.39		*****11,818,473.76	9400
30/01/60	0	ITPS	+++++47,955.01		*****11,866,428.77	9400
27/10/60	1319	SDCL	+++++1,290,290.95		*****13,156,719.72	17448
31/12/60	0	ITPS	+++++46,599.58		*****13,203,319.30	9400
30/01/61	0	ITPS	+++++27,391.92		*****13,230,711.22	9400
31/02/61	0	ITPS	+++++50,089.88		*****13,280,801.10	9400
30/06/61	0	ITPS	+++++49,459.49		*****13,330,260.59	9400

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4028593