



ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ
เรื่อง งบประมาณของเทศบาลตำบลสบปราบ

ด้วยเทศบาลตำบลสบปราบ ได้จัดทำงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมชาย บุญยืน)

นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

เทศบาลตำบลสบปราบ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	1,816	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์ (00002-9)	11012001	14,748,772	73		
ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์ (156823)	11012001	162	51		
ชกส. ประเภท - ประจํา (808407)	11012002	7,080,500	-		
ออมสิน ประเภท - ออมทรัพย์ (40303)	11012001	287,134	54		
ออมสิน ประเภท - เพื่อเรียก (867545)	11012001	-	-		
ออมสิน ประเภท - เพื่อเรียก (661590)	11012001	20,000,000	-		
ออมสิน ประเภท - เพื่อเรียก (574809)	11012001	14,000,000	-		
กรุงเทพฯ ประเภท - ออมทรัพย์ (481-8)	11012001	414,208	21		
กรุงเทพฯ ประเภท - ประจํา (712-1)	11012002	24,105,000	-		
กรุงเทพฯ ประเภท - กระแสรายวัน (1357-7)	11012003	586,692	46		
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	9,163,736	63		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	168,292	-		
ลูกหนี้ค่าภาษี - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
- ภาษีป้าย	11043003	-	-		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	1,000	-		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			49,658,220	54
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ		-	-		
รายจ่ายค้ำจจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			945,212	20
ฎีกาค้ำจจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000			-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000			436,482	96
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	
เงินสะสม	31000000			50,229,384	65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			25,141,820	34
งบกลาง	51100000	9,478,205	93		
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์)	51100000	1,008,349	84		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,737,600	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	9,716,947	-		
ค่าจ้างประจํา	52200000	445,100	-		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52200000	1,955,955	-		
ค่าตอบแทน	53100000	120,749	-		
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์)	53100000	168,500	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
ค่าใช้สอย	53200000	7,192,957	92		
ค่าวัสดุ	53300000	1,371,561	20		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	432,407	47		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	226,742	-		
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	28,800	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	682,400	-		
รายจ่ายอื่น	55100000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	1,287,530	25		
		126,411,120	69	126,411,120	69

เทศบาลตำบลสบปราบ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง						
(บาท)		(บาท)	(บาท)						
			70,130,598	51	ยอดยกมา			84,596,221	25
					รายรับ (หมายเหตุ 1)				
500,398	-	500,398	593,239	20	ภาษีอากร	41100000		35,740	95
257,300	-	257,300	283,956	63	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		12,370	-
729,750	-	729,750	428,796	71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		214,816	44
200,000	-	200,000	130,220	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		15,690	-
6,500	-	6,500	8,670	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		545	-
1,500	-	1,500	14,497	-	รายได้จากทุน	41600000		-	-
23,563,000	-	23,563,000	17,935,541	43	ภาษีจัดสรร	42100000		2,179,590	09
35,051,552	-	35,051,552	28,863,406	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจเลือกทำ	43100002		36,160	-
			1,399,893	57	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		-	-
			1,128,510	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		211,580	-
			6,250	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		-	-
			-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		-	-
			-	-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003		-	-
			-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000		-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-	-
			6,269,812	01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		748,790	98
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-	-
			17,900	-	เงินสะสม	31000000		-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		-	-
60,310,000	-	60,310,000	57,080,692	55	รวมรายรับ			3,455,283	46

จนถึงปัจจุบัน				รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)						
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		(บาท)							(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)	
(บาท)														
14,078,000	-			14,078,000	-	9,478,205	93	งบกลาง	51100000	1,157,388	93			
						1,008,349	84	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์)	51100000	126,043	73			
2,727,360	-			2,727,360	-	1,737,600	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200	-			
15,841,628	-			15,841,628	-	9,716,947	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,346,725	-			
684,400	-			684,400	-	445,100	-	ค่าจ้างประจำ	52200000	56,350	-			
3,835,953	-			3,835,953	-	1,955,955	-	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	240,370	-			
246,300	-			246,300	-	120,749	-	ค่าตอบแทน	53100000	36,000	-			
						168,500	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์)	53100000	39,500	-			
10,309,955	-			10,309,955	-	7,192,957	92	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,224,768	86			
2,846,104	-			2,846,104	-	1,371,561	20	ค่าวัสดุ	53300000	55,087	-			
879,000	-			879,000	-	432,407	47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,083	36			
2,918,900	-			2,918,900	-	226,742	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	169,130	-			
						28,800	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	-	-			
1,745,900	-			1,745,900	-	682,400	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-			
20,000	-			20,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-			
2,176,500	-			2,176,500	-	1,287,530	25	เงินอุดหนุน	56100000	-	-			
						487,603	36	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-			
						1,296,802	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	243,772	-			
						-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	-			
						-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-			
						1,577,678	12	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	73,800	-			
						6,634,315	52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	777,999	38			
						-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	-			
						136,800	-	เงินสะสม	31000000	-	-			
58,310,000	-			58,310,000	-	45,987,004	61	รวมรายจ่าย		6,827,218	26			
						11,093,687	94	รายรับ สูงกว่า/ต่ำกว่า	รายจ่าย	(3,371,934)	(80)			
						81,224,286	45	ยอดยกไป		81,224,286	45			

เทศบาลตำบลสบปราบ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000	-	406,690	25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	38,000	-	38,097	95
(3) ภาษีป้าย	41100003	120,000	-	118,471	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	42,398	-	29,980	-
รวม		500,398	-	593,239	20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000	-	3,249	50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000	-	1,772	13
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	165,000	-	155,660	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	9,000	-	8,900	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	800	-	640	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	400	-	520	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100	-	-	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000	-	71,400	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000	-	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	500	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	40,000	-	35,800	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	600	-	600	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100	-	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000	-	1,200	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300	-	320	-
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,500	-	1,295	-
(17) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000	-	2,600	-
รวม		257,300	-	283,956	63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	4,000	-	3,050	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	725,500	-	425,746	71
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	250	-	-	-
รวม		729,750	-	428,796	71

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000	-	130,220	-
รวม		200,000	-	130,220	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000	-	-	
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000	-	3,820	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,500	-	4,850	-
รวม		6,500	-	8,670	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500		14,497	-
รวม		1,500	-	14,497	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000	-	359,154	43
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	16,000,000	-	12,117,543	67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000	-	1,512,475	28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	33,000	-	53,416	64
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000	-	3,328,499	26
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000	-	277,672	16
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000	-	33,070	99
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000	-	253,709	-
รวม		23,563,000	-	17,935,541	43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	35,051,552	-	28,863,406	-
รวม		35,051,552	-	28,863,406	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001			1,399,893	57
รวม		-	-	1,399,893	57
รวมทั้งสิ้น		60,310,000	-	49,658,220	54

เทศบาลตำบลสบปราบ

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

	ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนเงินจ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	1,120,000.00	1,092,345.00	27,655.00
ค่าใช้สอย	42,500.00	42,500.00	-
ค่าวัสดุ	38,190.32	29,373.12	8,817.20
ค่าครุภัณฑ์	259,800.00	252,660.00	7,140.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,043,400.00	141,800.00	901,600.00
รายจ่ายอื่น	19,000.00	19,000.00	-
รวม	2,522,890.32	1,577,678.12	945,212.20

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

	ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนเงินจ่าย	คงเหลือ
	-	-	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประกันสัญญา

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินรับฝากประกันสังคม

อื่น ๆ

รวม

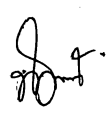

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,062.96	16,098.94	17,062.96
ประกันสัญญา	1,875.00	19,580.00	369,644.00
ค่าใช้จ่าย 5%	124.29	-	31,489.47
เงินรับฝากประกันสังคม	11,808.00	12,472.00	11,808.00
อื่น ๆ	717,920.73	729,848.44	6,478.53
รวม	748,790.98	777,999.38	436,482.96

เทศบาลตำบลสบปราบ
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,458,752.48	19,394,920.97
รับเงินรับฝาก	748,790.98	6,269,812.01
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	-	1,399,893.57
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	36,160.00	28,863,406.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รับเงินสะสม	-	17,900.00
รับเงินกู้	-	-
รวม	<u>3,243,703.46</u>	<u>55,945,932.55</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,566,103.15	34,648,155.77
จ่ายเงินรับฝาก	777,999.38	6,634,315.52
จ่ายเงินสะสม	-	136,800.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	165,543.73	1,176,849.84
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	28,800.00
จ่ายเงินกู้	-	-
รวม	<u>6,509,646.26</u>	<u>42,624,921.13</u>
รับ สูง (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>(3,265,942.80)</u>	<u>13,321,011.42</u>

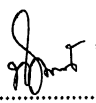
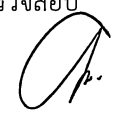
เทศบาลตำบลสบปราบ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 019292000029
---	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562		บาท 14,824,634.73 /
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		75,862.00 /
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
17 พ.ค. 62	32294075	240.00
22 พ.ค. 62	32294081	18,810.00
22 พ.ค. 62	32294082	2,500.00
22 พ.ค. 62	32294083	900.00
23 พ.ค. 62	322940100	240.00
23 พ.ค. 62	322940105	2,150.00
27 พ.ค. 62	32294109	3,222.00
27 พ.ค. 62	32294110	28,000.00
27 พ.ค. 62	32294112	15,000.00
27 พ.ค. 62	32294115	2,400.00
27 พ.ค. 62	32294116	2,400.00
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562		14,748,772.73 /

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	---

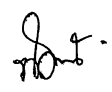

เทศบาลตำบลสบปราบ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020028156823
---	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			บาท
			162.51
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
.....	
.....	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			0.00
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			0.00
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
.....	
.....	
.....	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			162.51

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
	
ลงชื่อ	ลงชื่อ
วันที่ 3 1 พ.ค. 2562	วันที่ 3 1 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสบปราบ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 310001808407
---	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562	บาท 7,080,500.00																											
บวก : เงินฝากระหว่างทาง																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="width: 30%;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="width: 40%;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																										
.....																										
.....																										
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>วันที่</u></td> <td style="width: 30%;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="width: 40%;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	0.00
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>รายละเอียด</u></td> <td style="width: 30%;"><u>เลขที่เอกสาร</u></td> <td style="width: 40%;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																										
.....																										
.....																										
.....																										
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562	7,080,500.00																											

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	---

เทศบาลตำบลสบปราบ

งบทระทบยอดเงินฝักธนาคาร

ธนาคารอมสิน สาขาเลน

เลขที่บัญชี 020091440303

บาท

287,134.54

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

287,134.54

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสบปราบ

งบทระทบยอดเงินฝักธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาเถิน

เลขที่บัญชี 300032867545

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

0.00

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝักธนาคาร

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

0.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 31 พ.ค. 2562

ลงชื่อ

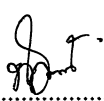

วันที่ 31 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลสบปราบ	ธนาคารออมสิน สาขาเถิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 300033661590

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562	บาท																					
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	20,000,000.00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน										
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																				
.....																				
.....																				
.....																				
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายละเอียด</th> <th>เลขที่เอกสาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน										
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน																				
.....																				
.....																				
.....																				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562	20,000,000.00																					

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ วันที่ 3.1 พ.ค. 2562	 ลงชื่อ วันที่ 3.1 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสบปราบ	ธนาคารออมสิน สาขาเถิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 300035574809

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร บวก : เงินฝากระหว่างทาง	บาท 14,000,000.00																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="width: 33%;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="width: 33%;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>										
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
.....																				
.....																				
.....																				
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>วันที่</u></td> <td style="width: 33%;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="width: 33%;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>รายละเอียด</u></td> <td style="width: 33%;"><u>เลขที่เอกสาร</u></td> <td style="width: 33%;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>										
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
.....																				
.....																				
.....																				
	14,000,000.00																					

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ วันที่ <u>31 ๗.ค. 2562</u>	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ วันที่ <u>31 ๗.ค. 2562</u>
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสบปราบ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเถิน
งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร	เลขที่บัญชี 518-1-30481-8

บาท
414,208.21

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....
.....
.....

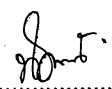

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
.....
.....
.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 414,208.21

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ  วันที่ 31 พ.ค. 2562 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ลงชื่อ  วันที่ 31 พ.ค. 2562 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสบปราบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเถิน

เลขที่บัญชี 518-2-05712-1

บาท

24,105,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
.....
.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

24,105,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562

ลงชื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

