



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ที่ สฎ. ๘๒๔๐๒ / ๕๓๒

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวชนิษ ทองแก้ว)

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ลงชื่อ

(นายชัยศ ก่อมทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
	410000	814,000.00	2,519.10
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>	<b>376,000.00</b>	<b>1,493.10</b>
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	396.94
(2) ภาษีป้าย	411003	95,000.00	-
(3) อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,000.00	-
(4) อากรรังนกอีแอ่น	411005	160,000.00	-
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	120,000.00	1,096.16
<b>รวม</b>		<b>376,000.00</b>	<b>1,493.10</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>	<b>18,000.00</b>	<b>126.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	4,200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	70.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500.00	36.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	412211	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	20.00
<b>รวม</b>		<b>18,000.00</b>	<b>126.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>	<b>370,000.00</b>	<b>-</b>
(1) ดอกเบี้ย	413003	370,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>370,000.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>900.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	40,000.00	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		50,000.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	13,186,000.00	365,505.34
หมวดภาษีจัดสรร	421000	13,186,000.00	365,505.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,170,000.00	82,886.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,540,000.00	207,337.38
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	15,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	800,000.00	75,281.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	421017	1,000.00	-
รวม		13,186,000.00	365,505.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	11,000,000.00	1,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,000,000.00	1,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	11,000,000.00	1,500.00
รวม		11,000,000.00	1,500.00
รวมทั้งสิ้น		25,000,000.00	369,524.44



(นางสาวชนิช ทองแถมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	9,300.00	-	293,400.00	302,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03225-6)	1101030101.001	-	-	143,241.00	143,241.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03368-6)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-2-17528-7)	1101030102.001	6,504.63	-	-	-	6,504.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-29110-1)	1101030102.001	315,474.86	-	5,030.00	-	320,504.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-1-72062-6)	1101030102.001	51,758,719.67	-	379,747.44	737,691.82	51,400,775.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-1-97063-0)	1101030102.001	420,338.74	-	-	-	420,338.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	60,401.00	4,190.00	56,211.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,249.89	-	-	213.60	11,036.29	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,105.26	-	-	633.94	471.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (808-2-12016-9)	1104010101.001	1,426,699.79	-	-	-	1,426,699.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	76,718.00	-	-	60,401.00	16,317.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	605,004.00	-	605,004.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	574,753.80	-	574,753.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	4,650,700.00	-	4,650,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,492,099.59	-	1,492,099.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	34,036,747.50	-	34,036,747.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	53,386.67	-	53,386.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	18,291.66	-	18,291.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	49,220.00	-	49,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	31,172.66	-	31,172.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	2,125.00	-	2,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	153,900.00	-	153,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	46,713.34	-	46,713.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	375,000.00	-	375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	156,250.00	-	156,250.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	74,500.00	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	22,970.83	-	22,970.83
ถนน	1208010101.001	-	-	9,864,340.00	-	9,864,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	1,005,690.33	-	1,005,690.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	18,750.00	-	18,750.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	12,700.00	18,900.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	63.69	-	63.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	63.04	-	63.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	335.42	398.46	63.04	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	752,797.01	756,339.01	-	3,542.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากกรณีเงินฝาก	2104010101.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,569.00	3,569.00	2,349.00	-	2,349.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	14,549.18	14,549.18	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,455.20	-	34.30	-	5,489.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,139.31	-	41.16	-	4,180.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนนำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์	2111020199.999	-	187.00	-	-	-	187.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจากประชาชน)	2111020199.999	-	588,669.92	-	-	-	588,669.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-ส่งเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	44,693.00	-	-	-	44,693.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	80,421.00	-	80,421.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	392,192.86	-	840.00	-	393,032.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	144,984.00	80,421.00	-	-	64,563.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	33,276,337.50	-	33,276,337.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,017,253.23	-	13,556,370.12	-	45,573,623.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,796,531.90	-	-	-	20,796,531.90
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	396.94	-	396.94
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,096.16	-	1,096.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	36.00	-	36.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	82,886.96	-	82,886.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	207,337.38	-	207,337.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	75,281.00	-	75,281.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	294,900.00	-	294,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	394,180.00	-	394,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	42,260.00	-	42,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,427.00	-	1,427.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	20,880.00	-	20,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	18,900.00	6,200.00	12,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,239.53	2,119.71	8,119.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,892.32	1,411.97	1,480.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	368.08	-	368.08	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,377.20	1,048.60	5,328.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	286.00	-	286.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	293,900.00	-	293,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	79,765.28	-	79,765.28	-
	รวม	54,026,110.84	54,026,110.84	53,051,451.00	53,052,851.00	104,951,775.55	104,953,175.55



(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,563.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,489.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		393,032.86
เงินรับฝากประกันสังคม		2,349.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,180.47
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3	26,000.00	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนนำส่งเงินสภกรณ์อ้อมทรัพย์ครุสุราษฎร์ฯ	187.00	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจากประชาชน)	588,669.92	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)	2,100.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	44,693.00	635,649.92
	<b>รวม</b>	<b>1,131,264.75</b>

21/11

(นางสาวชนิษ ทองแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563		392,192.86
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		392,192.86

(นางสาวนิษ ทองแถมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 808-1-72062-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			51,427,692.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2563	10221278	(286.00)	
29/10/2563	10221285	(13,612.00)	
29/10/2563	10221284	(13,019.00)	
รวม			(26,917.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			51,400,775.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(.....(นางสุจิตรา...สามเส้า))

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2563