

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์	11012001.1	13,872,508.78	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เพื่อเรียก	11012001.2	64,931,395.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์	11012001.3	556,180.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ	11012002.1	758,764.23	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ	11012002.2	16,271,466.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน(ภาษีจัดสรร)	11012003.1	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน-สลากออมสิน	11012004	105,510.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,494,620.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,212,046.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	483,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	24,500,000.00	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	72.46	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		39,952.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040001		2,098,532.71
เงินเกินบัญชี	21061000		36,788.48
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		17,506,375.15
เงินสะสม	31000000		52,388,130.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		45,748,925.54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		61,729,741.59
งบกลาง	51100000	13,281,351.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,536,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,140,265.81	
ค่าตอบแทน	53100000	371,667.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,858,409.61	
ค่าวัสดุ	53300000	2,003,037.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	662,290.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	236,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,271,700.00	
รวม		179,548,446.28	179,548,446.28

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			90,392,095.12	ยอดยกมา		96,918,161.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,851,000.00	-	4,851,000.00	4,138,179.55	ภาษีอากร	41100000	2,491,118.10
1,559,200.00	-	1,559,200.00	844,621.17	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	151,498.00
3,048,500.00	-	3,048,500.00	1,118,712.46	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	261,100.00
	-	-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
300,200.00	-	300,200.00	130,058.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,626.00
	-	-		รายได้จากทุน	41600000	-
53,737,000.00	-	53,737,000.00	25,767,245.41	ภาษีจัดสรร	42100000	4,899,617.68
46,700,000.00	-	46,700,000.00	29,730,925.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
	-	-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	-
	-	-	946,910.97	เงินรับฝาก	21040000	39,376.34
	-	-	5,594,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,049,684.00
	-	-		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
	-	-	18,030.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
	-	-	1,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
	-	-	14,713.99	เงินขาดบัญชี	12045000	-
	-	-		ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
	-	-	1,391.64	เงินเกินบัญชี	21061000	-
	-	-		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
	-	-	12,050.00	เงินสะสม	31000000	5,300.00
110,195,900.00	-	110,195,900.00	68,317,894.19	รวมรายรับ		8,911,320.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,143,738.00	-	28,143,738.00	13,281,351.20	รายจ่าย		
3,072,000.00	-	3,072,000.00	1,536,000.00	งบกลาง	51000000	2,794,074.80
31,294,380.00	-	31,294,380.00	13,140,265.81	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
2,141,100.00	-	2,141,100.00	371,667.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,185,870.00
17,456,311.00	-	17,456,311.00	5,858,409.61	ค่าตอบแทน	53100000	78,479.00
8,047,111.00	-	8,047,111.00	2,003,037.59	ค่าใช้สอย	53200000	800,595.00
1,360,000.00	-	1,360,000.00	662,290.52	ค่าวัสดุ	53300000	309,990.60
1,196,200.00	-	1,196,200.00	236,960.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,535.66
10,338,700.00	-	10,338,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
7,146,360.00	-	7,146,360.00	3,271,700.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	691,087.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	347,008.00
-	-	-	-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	4,575,108.37	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,177,704.00
-	-	-	3,521,326.10	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	14,751.98	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	3,174.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010001	-
-	-	-	11,624,892.09	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	848,535.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	235,399.50
-	-	-	573,607.15	เงินเกินบัญชี	21061000	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
110,195,900.00	-	110,195,900.00	62,214,163.86	รวมรายจ่าย		9,333,656.56
			6,103,730.33	สูงกว่า		-
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		422,336.44
			96,495,825.45	ยอดยกไป		96,495,825.45

.....นายกเทศมนตรี..... ปลัดเทศบาล..... รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	3,650,000.00	3,004,756.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	196,000.00	116,578.30
ภาษีป้าย	41100003	1,000,000.00	1,015,205.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	5,000.00	1,640.00
รวม		4,851,000.00	4,138,179.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	51,000.00	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	10,200.00	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	30,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	17,000.00	11,184.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,600.00	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	3,204.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	397,980.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจารหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	87,600.00	43,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	30,000.00	2,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	4,000.00	3,570.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,200.00	2,060.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	87,135.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ	41220004	33,000.00	16,710.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	27,698.07
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	3,000.00	200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	10,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	182,570.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004	55,000.00	45,500.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	40,000.00	400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,500.00	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	13,000.00	11,040.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	3,000.00	2,090.00
รวม		1,559,200.00	839,621.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,500,000.00	951,150.00
ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	167,562.46
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	500.00	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	148,000.00	-
รวม		3,048,500.00	1,118,712.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	200.00	436.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	300,000.00	129,622.00
รวม		300,200.00	130,058.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	468,000.00	218,531.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	31,200,000.00	16,799,332.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้	42100004	6,050,000.00	2,134,839.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	84,400.00	30,500.00
ภาษีสุรา	42100006	43,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,900,000.00	5,290,876.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	92,000.00	35,552.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	99,600.00	57,776.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,800,000.00	1,199,837.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
รวม		53,737,000.00	25,767,245.41

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	46,700,000.00	29,735,925.00
รวม		46,700,000.00	29,735,925.00
		110,195,900.00	61,729,741.59

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ค่าตอบแทน	15,822.00
ค่าใช้สอย	24,130.00
ค่าวัสดุ	-
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-
รวม	<u><u>39,952.00</u></u>

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....	
.....	
.....	
รวม	<u><u>-</u></u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	<u>จำนวนเงิน</u>
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,389.44
ค่าใช้จ่าย ๕%	79,408.30
ส่วนลด ๖%	-
เงินประกันของ	83,300.00
เงินประกันสัญญา	1,152,763.00
เงินประกันสังคม	-
รอคืนจังหวัด	451,571.97
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินที่มีผู้อุทิศให้	267,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - รายได้รับล่วงหน้า	-
รวม	<u><u>2,098,532.71</u></u>



วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

บัญชีเลขที่

309-1-36277-9

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2562

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์

คู่ฝากในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

15,365,803.54

(สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์

โดยใช้สมุดคู่ฝากตามที่แจ้งมาข้างต้น ไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วง ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 309-1-36277-9

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรียน ผู้จัดการบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปลายมาศ

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์

โดยใช้สมุดคู่ฝากของข้าพเจ้าเพียงสิ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวน

15,365,803.54

นั้นถูกต้อง จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร)



วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

บัญชีเลขที่

309-6-01656-9

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2562
คู่ฝากในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน
1,939,024.55

(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน โดยใช้สมุดคู่ฝากตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง
ขอได้โปรดทักท้วง ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 309-6-01656-9

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรียน ผู้จัดการบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปลายมาศ

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน โดยใช้สมุดคู่ฝากของข้าพเจ้าเพียงสิ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวน 1,939,024.55

นั้นถูกต้อง จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร)

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ		ธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาลำปลายมาศ	
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 309-1-36277-9	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่31...มีนาคม....2562....			15,365,803.54
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
29 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	2,500.00	2,500.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>ชื่อผู้รับเงิน</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
5 ต.ค. 61	10117101	บริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จำกัด	6,439.25
16 ม.ค. 62	10122655	บริษัท โบอิงเทรด จำกัด	114,500.00
"	10122656	น.ส.พชกร ปาละสาร	9,900.00
5 มี.ค. 62	10125155	บริษัท แมรี่แอนแดรี่โปรดักส์ จำกัด	228,453.01
12 มี.ค. 62	10125177	บริษัท เรียวลมูฟ จำกัด	421.88
"	10125179	เอส.พี.คอมพิวเตอรส์	3,754.58
"	10125180	บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด	2,853.08
13 มี.ค. 62	10125182	บริษัท สวิสดีเอ็นเคเคชั่นเซ็นเตอร์	21,794.39
15 มี.ค. 62	10125190	ทจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง	1,275.00
21 มี.ค. 62	10125194	บริษัท ทูอินเตอร์เนตคอร์เปอเรชั่น จำกัด	1,269.88
"	10125196	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	117,475.00
"	10125199	นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์	7,000.00
"	10125200	นายสุรจันทร์ สาระ	5,000.00
"	10128921	นายสมคิด ไยไธสง	5,000.00
"	10128927	บริษัท สยามการไฟฟ้าลำปลายมาศ จำกัด	8,915.89
26 มี.ค. 62	10128936	ธกส.สาขานางรอง	26,100.00
"	10128937	ประธาน ก.ณ.	5,075.00
"	10128938	สนง.ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์	33,972.00
"	10128939	กรมสรรพากร2 เพื่อรับชำระคืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	520.00
"	10128940	ช.พ.ค.สภสค.จังหวัดบุรีรัมย์	9,158.00
"	10128941	ช.พ.ส.สภสค.จังหวัดบุรีรัมย์	315.00
"	10128944	กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์	7,950.00
29 มี.ค. 62	10128952	นายภคพงศ์ ชัยวงศ์	1,880.00
"	10128953	นางสุนัน นะราช	1,880.00
"	10128954	นางสาวศุภิสรา กิตติอุดมพันธ์	1,880.00
"	10128955	นายวิชัย ขวตรัมย์	3,000.00
"	10128956	นางสาวธณัษณ์พร รุสพันธ์	3,500.00
"	10128957	ว่าที่ ร.อ.ปริญญา ไชยพัฒน์	3,500.00
"	10128958	นางธัญญพัทธ์ มณีธรรมลักษณ์	1,850.00
"	10128959	นายศักดิ์ชัย เอี้ยงกลาง	2,300.00
รวม		636,931.96	(636,931.96)

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาลำปลายมาศ เลขที่บัญชี 309-1-36277-9
---	---

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร (ต่อ)

วันที่	เลขที่เช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน
29 มี.ค. 62	10128960	พ.จ.อ.โกเมนทร์ ชารัมย์	3,500.00
"	10128961	นายกิตติภาส เสาโร	3,500.00
"	10128962	น.ส.อิสริยาภรณ์ จบศักดิ์สาย	3,000.00
"	10128963	ธ.กรุงไทยลำปลายมาศ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	325,900.00
"	10128964	กองทุนผู้สูงอายุ	700.00
"	10128965	เฮงเจริญ เคมีคอล	46,440.90
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
รวม			383,040.90

(383,040.90)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

13 พ.ย. 61	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	5.00	
13 พ.ย. 61	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	(155.00)	
31 ธ.ค. 61	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ(ดอกเบีย)	(37,577.90)	
7 ม.ค. 62	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(800+600)	(1,400.00)	
24 ม.ค. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	(262.00)	
8 ก.พ. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	(3,750.00)	
13 ก.พ. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	(413,790.00)	
27 มี.ค. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	(18,892.00)	
			(475,826.90)

(475,826.90)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....31...มีนาคม....2562.....

13,872,508.78

ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... <i>Timot</i>วันที่ 31 มี.ค. 62 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>วันที่ 31 มี.ค. 62 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	--



ที่ บร.ม. ๑๖๑ / ๒๕๖๒

ธนาคารออมสินสาขาลำปลายมาศ
๗๔๒ หมู่ ๙ ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

ธนาคารออมสินสาขาลำปลายมาศ ขอรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประเภทบัญชีเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๕๒๖๙๐๕๒๐๐๑๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๖๕,๙๓๐,๕๘๗.๕๖ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์สตางค์)

๒. ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๑๒๖๙๐๐๑๓๕๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

๓. ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประเภทฝากประจำ ๖ เดือน เลขที่บัญชี ๓๒๒๖๙๐๐๓๑๘๖๗ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑๖,๒๙๓,๐๐๒.๕๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๔. ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประเภทสลากออมสินพิเศษ เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๖๘๙๗๙๓๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑๐๕,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ ลิ้มสุคนธ์)

ฝ่ายธุรการสาขา

โทร : ๐๔๔-๖๖๑๔๓๙

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาลำปลายมาศ
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาลำปลายมาศ

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ						ธนาคาร ออมสิน-เพื่อเรียก สาขาลำปลายมาศ									
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร						เลขที่บัญชี 052690520011									
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่31...มีนาคม...2562....								65,930,587.56							
บวก : เงินฝากระหว่างทาง															
		วันลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร				จำนวนเงิน								
															
															
															
															
หัก : เชื่อกว่าที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร															
		วันที่	เลขที่เช็ค	ชื่อผู้รับเงิน				จำนวนเงิน							
		6 ต.ค. 59	10605944					396.00							
		6 ต.ค. 59	10605945					396.00							
		29 มี.ค. 62	14646834	น.ส.พิกุลแก้ว,นางเพชรลัดดา,นางปริณดา				998,400.00							
															
															
															
															
															
															
															
															
								รวมทั้งสิ้น	999,192.00	(999,192.00)					
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ															
<u>รายละเอียด</u>															
															
															
															
															
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่31...มีนาคม...2562....								64,931,395.56							
ผู้จัดทำ							ผู้ตรวจสอบ								
ลงชื่อ วันที่ 31 ส.ค. ๖๒							ลงชื่อ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒								
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี							ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง								

[illegible]



วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

บัญชีเลขที่

309-2-12113-9

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2562

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก

ประจำ

คู่ฝากในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

758,764.23

(เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก

ประจำ

โดยใช้สมุดคู่ฝากตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วง ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่

309-2-12113-9

วันที่

3 พฤษภาคม 2562

เรียน ผู้จัดการบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปลายมาศ

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก

ประจำ

โดยใช้สมุดคู่ฝากของข้าพเจ้าเพียงสิ้น

วันที่

31 มีนาคม 2562

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวน

758,764.23

นั้นถูกต้อง จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียวกู้จำประชาชน

ที่ บร 344/6618

หนังสือรับรอง

หนังสือฉบับนี้ ธนาคารให้ไว้เพื่อรับรองว่า เทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้
กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลำปลายมาศ มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี
เงินฝาก ดังนี้

ลำดับ	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่	
				31 มีนาคม 2562	30 เมษายน 2562
1	014402894607	ออมทรัพย์	เทศบาลตำบลลำปลายมาศ	1,104,509.94	596,109.94
2	004405000522	กระแสรายวัน	เทศบาลตำบลลำปลายมาศ	0.00	0.00

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

(นายสมาน ครอบกระโทก)
ผู้จัดการสาขาลำปลายมาศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สาขาลำปลายมาศ

โทรศัพท์ 0 4466 1590

โทรสาร 0 4466 1246 ต่อ 14

“ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ”

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ สาขาลำปลายมาศ เลขที่บัญชี 014402894607	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่31...มีนาคม....2562.....		1,104,509.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>ชื่อผู้รับเงิน</u>
<u>จำนวนเงิน</u>		
29 มี.ค. 62	25579591	ธกส.ลำปลายมาศ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)
513,600.00		
"	25579592	ธกส.ลำปลายมาศ(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
7,000.00		
รวมทั้งสิ้น		520,600.00
		(520,600.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ		
<u>รายละเอียด</u>		
31 ม.ค. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	7,700.00
28 ก.พ. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	9,550.00
23 มี.ค. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ(ดอกเบี้ย)	1,879.08
29 มี.ค. 62	ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการ	8,600.00
		(27,729.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่....31...มีนาคม....2562.....		556,180.86
<u>ผู้จัดทำ</u> ลงชื่อ.....วันที่ 31 มี.ค. 62 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	<u>ผู้ตรวจสอบ</u> ลงชื่อ.....วันที่ 31 มี.ค. 62 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปายมาศ

บัญชีเลขที่

309-6-01539-2

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2562
คู่ฝากในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน

0.00

(ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก

กระแสรายวัน

โดยใช้สมุดคู่ฝากตามที่แจ้งมาข้างต้น ไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วง ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 309-6-01539-2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรียน ผู้จัดการบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปางมาศ

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน โดยใช้สมุดคู่ฝากของข้าพเจ้าเพียงสิ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวน

0.00

นั้นถูกต้อง จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร)