ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
เรื่อง ประกาศการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้จัดทำสรุปงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บัดนี้ได้จัดทำงบแสดงการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดทำงบการเงินต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามเอกสารประกอบแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายธงชัย มงคลแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ที่ ลบ ๘๑๓๐๒ / ๑๖๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น
๒. งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และหวังว่าท่านคงให้ความร่วมมือเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย มงคลแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

หมู่ ๑
หมู่ ๒
หมู่ ๓
หมู่ ๔
หมู่ ๕
หมู่ ๖
หมู่ ๗
หมู่ ๘
หมู่ ๙
หมู่ ๑๐
หมู่ ๑๑
หมู่ ๑๒
หมู่ ๑๓

กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗๖-๐๕๙

.....ปลัด
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....พิมพ์/ทาน

ที่ ลบ ๘๑๓๐๒ / ๖๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอลำสนธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๔. หมายเหตุประกอบเงินรายรับ	จำนวน	๑	ชุด
	๕. หมายเหตุประกอบเงินรับฝาก	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หน่วยการคลัง จัดทำรายงานแสดงการรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ทราบฐานะการเงินสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สำเนารายงานอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร <u>ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓</u> เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย มงคลแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗๖-๐๕๙

.....ปลัด
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 019162331256	11012001	981,820.97	32,418,374.98
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจ) เลขที่ 020013587953	11012001	116,558.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ (ค่ารักษา) เลขที่ 113-0-43979-8	11012001	306.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 113-1-39432-1	11012001	16,205,831.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ประจำ เลขที่ 916-4-05633-9	11012002	15,113,856.93	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,300.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ยืมงบประมาณ	11043000	41,500.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	11044000		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,300,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000		
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,840,092.91
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,304.36
เงินรับฝาส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		2,251.70
เงินรับฝากประกันซอง	21040007		
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		181,695.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		6,960.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		36,042.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		202,875.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099		385.65
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการฉุกเฉิน	21040099		1,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		1,213,683.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก เงินบริจาคน้ำท่วม	21040099		16,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099		306.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099		248,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040099		13,700.57
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนสหกรณ์กรมส่งเสริมฯ	21040099		
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ดีในชีวิต	21040099		30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลหนองรี	21040099		
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	21040099		12,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจ้างอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร	21040099		10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจ้างอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับสัมผัสอาหาร	21040099		17,000.00
เงินสะสม	31000000		12,924,795.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,060,323.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		
ภาษีป้าย	41100003		
อากรการฆ่าสัตว์	41100004		945.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008		5,057.61
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		327.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		150.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010		
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019		
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020		
ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,100.00
ค่าปรับการทำผิดสัญญา	41220010		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		
ดอกเบี้ย	41300003		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 ตุลาคม 2563

จำหน่ายเศษของ	41500002		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1ใน 9)	42100004		225,729.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		
ภาษีสุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		724,508.65
ภาคภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		12,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			44.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		1,060,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตประสงค์/เฉพาะกิจการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
งบกลาง	51100000	53,177.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (เงินเดือนผู้บริหาร, ส อบต.)	52100000	243,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(เงินเดือนข้าราชการ, ค่าจ้างประจำ, พนง.ภารกิจ,)	52200000	450,940.00	
ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	124,495.00	
ค่าวัสดุ	53300000	121,598.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,254.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ		1,045,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000		
เงินอุดหนุนระบุวัตประสงค์/เฉพาะกิจการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
		35,854,299.44	**35,854,299.44**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด

เดือน ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	**ยอดยกมา**	**รับ (เครดิต)**	**จ่าย (เดดิท)**	**คงเหลือ**
ค่าใช้จ่าย 5 %	385.65			385.65
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6 % (21040099)	13,700.57			13,700.57
ส่วนลด 6 % (21040005)	2,251.70			2,251.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,386.59	4,304.36	19,386.59	4,304.36
เงินค้ำประกันสัญญา	181,695.00			181,695.00
เงินค้ำประกันสัญญา	248,400.00			248,400.00
หลักประกันซอง	-			-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,416,558.95			1,416,558.95
เงินสมทบประกันสังคม	10,028.00	1,800.00	4,868.00	6,960.00
โครงการรณรงค์วันเข้าพรรษา(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)	-			-
โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ (สภาเด็ก)	-			-
เงินอุดหนุน จ่ายจากโรงพยาบาล (ค่าบริการรถฉุกเฉิน EMS)	1,400.00			1,400.00
เงินค่าสินบนจราจร	-			-
ค่ารักษาพยาบาล	306.17			306.17
เงินรอคืนจังหวัด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน ผรด., ค่าตอบแทน ผรด.)	36,042.50			36,042.50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-			-
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	-			-
ธนาคารออมสิน สาขาลำนารายณ์	-	10,700.00	10,700.00	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำนารายณ์	-	61,300.00	61,300.00	-
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี	-	49,550.00	49,550.00	-
สหกรณ์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	3,500.00	3,500.00	-
เงินรับฝาก เงินบริจาคน้ำท่วม	16,500.00			16,500.00
เงินรับฝาก พมจ.โครงการอบรมและรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด	-			-
เงินรับฝาก พมจ.โครงการซ่อมแซม/สร้างบ้านผู้สูงอายุ	-			-
เงินรับฝาก พมจ.โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ	-			-
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	-		-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนสหกรณ์กรมส่งเสริม	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ดีในชีวิต	30,000.00			30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลหนองรี				-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้เอนกประสงค์นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า	-			-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลื	12,000.00			12,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับประกอบกิจกา	10,000.00			10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับสัมผัสอาหาร	17,000.00			17,000.00
รวม	**2,015,655.13**	**131,154.36**	**149,304.59**	**1,997,504.90**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		202,875.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,868.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		248,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		19,386.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,251.70
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	36,042.50	36,042.50
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่าย 5%	385.65	
ค่าบริการฉุกเฉิน	1,400.00	
โครงการจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปี 2563 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี	12,000.00	
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในชีวิต	30,000.00	
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารด้านอาหารให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี	10,000.00	
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี	17,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,213,683.95	
เงินบริจาคน้ำท่วม	16,500.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	306.17	
เงินรับฝาก-เงินสมทบประกันสังคม	5,160.00	
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	181,695.00	
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	13,700.57	1,501,831.34
รวม		**2,015,655.13**

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ณ 30 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ว.ด.ป.	ใบเสร็จ	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนดจ่ายคืน	เลขที่สัญญา
1	15 ส.ค.2561	2/018/61	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	เงินตาม:ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บริเวณบ้านนายนาค	12,350.00	9 ต.ค.2563	22/2561
2	15 ส.ค.2561	2/021/61	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	เงินตาม:ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านทรายทอง 2	12,350.00	28 ก.ย.2563	25/2561
3	8 ต.ค.2561	1/007/61	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	รายจ่ายค้างจ่าย:ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านหนองเกตุ	8,550.00	29 ต.ค.2563	2/2562
4	8 ต.ค.2561	1/008/61	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	รายจ่ายค้างจ่าย:ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 บ้านโนนทอง	11,600.00	22 ต.ค.2563	3/2562
5	8 ต.ค.2561	1/009/61	หจก.ลำสนธิ ก่อสร้าง	รายจ่ายค้างจ่าย:ปรับปรุงห้องสำนักงาน(ห้องคลัง)	4,990.00	22 ต.ค.2563	1/2562
6	3 ม.ค.2562	1/097/61	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	กันเงิน:โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านจงโก	16,175.00	8 ม.ค.2564	4/2562
7	3 ม.ค.2562	1/098/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	กันเงิน:โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 จากบ้านนายเกย	10,825.00	8 ม.ค.2564	5/2562
8	3 ม.ค.2562	1/099/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	กันเงิน:ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บริเวณบ้านนายนาค	6,575.00	7 ม.ค.2564	6/2562
9	14 ม.ค.2562	3/013/62	บจ.เพียรพูนทรัพย์	กันเงิน:ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม	24,850.00	21 ก.พ.2564	8/2562
10	23 ม.ค.2562	3/017/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	จ่ายขาด:ซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝา คสล.	3,950.00	22 ก.พ.2564	10/2562
11	26 ก.พ.2562	3/029/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	จ่ายขาด:ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.6	24,500.00	13 พ.ค.2564	12/2562
12	23 ก.ค.2562	3/073/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ข้อบัญญัติ:ก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,950.00	12 ธ.ค.2564	20/2562
13	19 ส.ค.2562	3/083/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ข้อบัญญัติ:โครงการปรับปรุงซ่อมถนนคสล.หมู่ 8	12,450.00	16 ต.ค.2564	22/2562
14	19 ส.ค.2562	3/084/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ข้อบัญญัติ:โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7	6,290.00	30 ก.ย.2564	21/2562
15	19 ส.ค.2562	3/085/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ข้อบัญญัติ:โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 9	6,290.00	30 ก.ย.2564	23/2562
16	24 ก.ย.2562	4/010/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกีตศาลาประชาคม(ต่อจากเดิม) ม3	7,550.00	27 ธ.ค.2564	36/2562
17	24 ก.ย.2562	4/011/62	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1	7,850.00	12 ก.พ.2565	37/2562
18	30 ต.ค.2562	1/003/63	หจก.ภากรหนองรีก่อสร้างแอนเซอร์	ก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียมพร้อมลู่วิ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หน	19,950.00	12 ธ.ค.2564	1/2563
19	4 มี.ค.2563	1/061/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้านโชคชัย ม.8	4,650.00	10 ก.ย. 2563	15/2563
20	4 มี.ค.2563	1/062/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านนางแป้น-บ้านนายไทร ม.9	23,350.00		12/2563
21	4 มี.ค.2563	1/063/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 จากศาลาประชาคม ถึงรอบหมู่บ้าน	9,950.00		13/2563
22	4 มี.ค.2563	1/064/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บริเวณบ้านนายชวน ถึง ม.3	20,000.00		14/2563
23	12 มี.ค.2563	1/065/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องน้ำและห้องน้ำคนพิการ ผู้สูงอายุ	14,950.00		16/2563
24	20 มี.ค.2563	1/076/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บริเวณบ้านนายนายนาค ถึงบ้านนางบุญ	7,950.00		17/2563
25	20 มี.ค.2563	1/077/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายจากบ้านนางลำจวน-บ้านนายละออ	9,950.00		18/2563
26	20 มี.ค.2563	1/078/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปิดตะแกรงเหล็กต่อจากของเดิมซอยแ	17,450.00		19/2563
27	10 เม.ย.2563	1/085/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	โครงการต่อเติมการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฝายบ้านสินเจริญ ม.12	4,650.00		20/2563
28	10 เม.ย.2563	1/086/63	หจก.โชคศรีทอง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านสินเจริญ	20,000.00		21/2563
29	13 เม.ย.2563	1/088/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.5 - ม.12	1,500.00	28 ต.ค.2563	23/2563

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ณ 30 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ว.ด.ป.	ใบเสร็จ	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนดจ่ายคืน	เลขที่สัญญา
30	13 เม.ย.2563	1/089/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.4 - ม.6	2,800.00	28 ต.ค.2563	24/2563
31	13 เม.ย.2563	1/090/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกสายทางเข้าสถานีรถ	4,950.00	28 ต.ค.2563	25/2563
32	13 เม.ย.2563	1/091/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกซอยทางรถไฟ ม.11	1,250.00	28 ต.ค.2563	26/2563
33	13 เม.ย.2563	1/092/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.4บ้านเทิดไท้ - ม.	1,850.00	28 ต.ค.2563	22/2563
34	13 เม.ย.2563	1/093/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.2	4,150.00	28 ต.ค.2563	27/2563
35	13 เม.ย.2563	1/094/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.5 - ม.9	3,750.00	28 ต.ค.2563	28/2563
36	13 เม.ย.2563	1/094/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.2 (บ้านส้มลิ้ม)	750.00	28 ต.ค.2563	29/2563
37	13 เม.ย.2563	1/095/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.7 (หนองอีเต่า)	2,750.00	28 ต.ค.2563	30/2563
38	13 เม.ย.2563	1/096/63	หจก.เทพสถิต เป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง	ค่าใช้สอย:ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกทางเข้าฝายจงโก ม.1	1,100.00	28 ต.ค.2563	31/2563
39	7 พ.ค.2563	1/099/63	หจก. โชคศรีทอง ก่อสร้าง	จ่ายขาด:ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านนางสุวรรณถึงบ้านนายสำ	7,950.00		33/2563
40	7 พ.ค.2563	1/100/63	หจก. โชคศรีทอง ก่อสร้าง	จ่ายขาด:ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านนางศรีไพรถึงบ้านนางลัดค	16,450.00		34/2563
41	7 พ.ค.2563	2/002/63	หจก. โชคศรีทอง ก่อสร้าง	รายจ่ายค้างจ่าย:ก่อสร้างถนน คสล.หมู่13 บ้านนางจำเนียง	2,800.00		35/2563
42	14 พ.ค.2563	2/003/63	หจก.ลำสนธิ ก่อสร้าง	เงินตามข้อบัญญัติ:ปรับปรุงบ่อขยะ	4,950.00		36/2563
43	30 มิ.ย.2563	1/017/63	หจก. โชคศรีทอง ก่อสร้าง	เงินตาม:ปรับภูมิทัศน์โดยเทคอนกรีตบริเวรรอบอบต.หนองรี	14,150.00		
44	22 ก.ย.2563	2/30/63	หจก.ลำสนธิ ก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซมถนนและงานขุดลอกรางระบายน้ำภายในต.หนองรี	1,400.00		38/2563
45	22 ก.ย.2563	2/31/63	หจก.ลำสนธิ ก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซมถนนและงานขุดลอกรางระบายน้ำภายในต.หนองรี	4,050.00		39/2563
46	22 ก.ย.2563	2/32/63	หจก.ลำสนธิ ก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซมถนนและงานขุดลอกรางระบายน้ำภายในต.หนองรี	1,650.00		1650
47	22 ก.ย.2563	2/33/63	หจก.ลำสนธิ ก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซมถนนและงานขุดลอกรางระบายน้ำภายในต.หนองรี	1,900.00		
			รวม		430,095.00		

รายรับ (หมายเหตุ 1)

ประจำเดือน 30 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	30 ตุลาคม 2563	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมวดภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		-
ภาษีป้าย	41100003		-
อากรฆ่าสัตว์	41100004	945.00	945.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,057.61	5,057.61
หมวดภาษีอากร		6,002.61	6,002.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติขายสุรา	41210004	327.30	327.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150.00	150.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหา	41210010		-
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายการผลกระทบสิ่	41210019		-
ค่าธรรมเนียมการใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายการผลกระทบสิ่งแวด	41210020		-
ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021		-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	120.00	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,100.00	2,100.00
ค่าปรับการทำผิดสัญญา	41220010		-
ค่าใบอนุญาติเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		44.50	44.50
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต		2,741.80	2,741.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าเช่าบริการพื้นที่-สัญญาณ	41300002		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
จำหน่ายเศษของ	41500002		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด			-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-
ค่าขายทองตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน	42100001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	225,729.64	225,729.64

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
ภาษีสุรา	42100006	724,508.65	724,508.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	12,000.00	12,000.00
น้ำบาดาล(กรมทรัพย์ธรณีวิทยา)	42100017		-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		962,238.29	962,238.29
<u>เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ</u>	43100002		
ตามอำนาจหน้าที่			-
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-
สนับสนุนอาหารเสริมนม (ศูนย์เด็กเล็ก)			-
สนับสนุนอาหารเสริมนม (สพฐ)			-
สนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์เด็กเล็ก)			-
สนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ)			-
ส่งเสริมศักยภาพจัดสรรการศึกษาท้องถิ่น			-
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.)			-
เครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)			-
หนังสือเรียน (ศพด.)			-
อุปกรณ์การเรียน (ศพด.)			-
เบี้ยยังชีพเอดส์		15,000.00	15,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		827,200.00	827,200.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		218,400.00	218,400.00
เงินเดือน ผรด., ค่าตอบแทน ผรด., ประกันสังคม			-
ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าวัสดุการศึกษา			-
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด			-
โครงการตามพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข)			-
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน			-
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า			-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		1,060,600.00	1,060,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001		-
โครงการโคโรน่า (COVID-2019)			-
โครงการ (DLTV)			-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		-	-
รวมทั้งสิ้น		**2,031,582.70**	**2,031,582.70**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

อำเภอ **ลำสนธิ** จังหวัด **ลพบุรี**

ปีงบประมาณ 2564

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	32,687,566.97	**ยอดยกมา**		**32,687,566.97**
		รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000	
425,000.00	6,002.61	ภาษีอากร	41100000	6,002.61
323,650.00	2,741.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	41200000	2,741.80
323,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
20,942,700.00	962,238.29	ภาษีจัดสรร	42100000	962,238.29
25,638,650.00	1,060,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,060,600.00
47,656,000.00	**2,031,582.70**			**2,031,582.70**
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
	131,154.36	เงินรับฝาก	21040000	131,154.36
	-	เงินสะสม	31000000	
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043000	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		
	-	รับเงินคืนเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ค่าตอบแทน ผ	52200000	
	-	ภาษีหน้าฎีกา	19030000	
	-	รับเงินค่าตอบแทนคืน (ค่าเล่าเรียนบุตร	53100000	
	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
	-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	11044000	
	-	รับเงินคืนค่าใช้สอย (คชจ.ศึกษาดูงาน)	53200000	
	-	รับเงินคืนค่าตอบแทนส.อบต	52100000	
	-	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	
	131,154.36			**131,154.36**
	2,162,737.06	(รายรับที่ยังไม่รวมยอดยกมา)		**2,162,737.06**
	34,850,304.03	**รวมรายรับ**		**34,850,304.03**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
14,365,527.00	53,177.00	งบกลาง	51100000	53,177.00
3,089,520.00	243,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
10,997,115.00	450,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	450,940.00
865,200.00	6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
9,081,000.00	97,595.00	ค่าใช้สอย	53200000	97,595.00
3,645,038.00	121,598.40	ค่าวัสดุ	53300000	121,598.40
679,600.00	48,254.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,254.06
5,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,210,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
3,718,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	
	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
	1,045,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ		1,045,600.00
47,656,000.00	**2,066,224.46**			**2,066,224.46**
		เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์		
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	48,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	48,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย		
	-	เงินสะสม	31000000	
	249,304.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	249,304.59
	68,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11043000	68,400.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
	-	เงินรายได้	40000000	
	-	เงินเกินบัญชี		
	365,704.59			**365,704.59**
	2,431,929.05	**รวมรายจ่าย**		**2,431,929.05**
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 269,191.99	(ต่ำกว่า)		- 269,191.99
	32,418,374.98	**ยอดยกไป**		**32,418,374.98**

(ลงชื่อ).....
(นางสาวขันทอง หาญจงโก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายกมล คนมั่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

(ลงชื่อ).....
(นายธงชัย มงคลแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาลำนารายณ์ เลขที่บัญชี 113-1-39432-1
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563	16,371,116.96 **บาท**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่ฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / **เลขที่เช็ค** / **จำนวนเงิน**	
16 ต.ค.2563 / 10198549 / 120,382.42	
29 ต.ค.2563 / 10198558 / 2,638.34	
29 ต.ค.2563 / 10198559 / 1,082.26	
29 ต.ค.2563 / 10198560 / 1,327.65	
30 ต.ค.2563 / 10198561 / 38,554.33	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	**รวม** **163,985.00**
ลบ เงินฝากกระทรวงการคลัง	**1,300.00**
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563	**16,205,831.96**
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (นางสาววรยา ทองนุกูล) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	**ผู้ตรวจสอบ** ลงชื่อ.....วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (นางสาวขันทอง หาญจงโก) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. จำกัด สาขาลำสนธิ เลขที่บัญชี 019162331256
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563	1,014,103.82 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่ฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	

7 ต.ค. 2563	40530552	11,887.85
16 ต.ค. 2563	40530561	3,710.00
22 ต.ค. 2563	40530564	2,112.00
22 ต.ค. 2563	40530565	2,112.00
22 ต.ค. 2563	40530566	7,605.00
22 ต.ค. 2563	40530568	2,296.00
22 ต.ค. 2563	40530572	2,560.00

หมายเหตุ เงินฝากระหว่างทางยังไม่ได้ลงบัญชี	**รวม** **32,282.85**
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563	**981,820.97**
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (นางสาววรยา ทองนุกูล) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	**ผู้ตรวจสอบ** ลงชื่อ.....วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (นางสาวขันทอง หาญจงโก) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. จำกัด สาขาลำสนธิ เลขที่บัญชี 916-4-05633-9 ฝากประจำ
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563	15,140,362.47 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
หมายเหตุ เงินฝากระหว่างทางยังไม่ได้ลงบัญชี (รับรู้รายได้วันที่ 16 พ.ย. 2563)	26,505.54
รวม	-
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563	15,113,856.93
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (นางสาววรยา ทองนุกูล) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (นางสาวขันทอง หาญจงโก) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง