

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอกะเปอร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	373.00	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	15,969,978.01	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,506,172.52	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	7,498,796.00	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	4,136,649.80	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,392.60	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		2,018,060.53
เงินสะสม	300000		11,879,500.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		15,514,842.89
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	3,827,200.00	
งบกลาง	510000	325,935.00	
งบกลาง (อ)	510000	3,164,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,358,533.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,699,154.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	221100	411,225.00	
ค่าตอบแทน	531000	196,682.00	
ค่าใช้สอย	532000	409,243.00	
ค่าวัสดุ	533000	106,408.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	123,636.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	153,267.92	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	261,000.00	
		41,169,346.83	41,169,346.83

(นางวนิดา สังข์กล่อม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แอ้มอิม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		27,514,639.65
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,600	27,736.40	ภาษีอากร	411000	24,346.80
9,800	71,341.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,916.00
160,000	83,748.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
96,000	29,192.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
600	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,152,000	4,661,551.34	ภาษีจัดสรร	421000	3,270,548.57
5,500,000	3,480,973.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	-
-	3,333,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	431000	-
18,000,000	11,687,642.89			3,308,821.37
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	842.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	53,352.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	32,452.00
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	-
	474,392.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	32,376.57
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	6,511,451.18			64,828.57
	18,199,094.07	รวมรายรับ		3,373,649.94

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์กล่อม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


ลงชื่อ


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประเภทการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง	ยอดยกไป
737,990	-	รายจ่าย งบกลาง	510000	7,409.00	
-	3,164,200.00	งบกลาง (อ)	510000	626,200.00	
3,262,320	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00	
5,024,140	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	339,850.00	
999,808	-	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	82,245.00	
852,183	-	ค่าตอบแทน	531000	37,002.00	
2,156,000	-	ค่าใช้สอย	532000	57,052.00	
1,307,559	-	ค่าวัสดุ	533000	95,380.70	
494,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,764.16	
180,600	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
1,394,400	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
25,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
1,566,000	-	เงินอุดหนุน	561000	5,000.00	
18,000,000	-			1,547,762.86	
-	53,352.00	สูญหายบ้างท่องเที่ยว	110602	-	
1,273,200.00	879,700.00	สูญหนี้เงินยืมเงินประมาณ	110605	32,452.00	
-	271,590.00	สูญหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
-	267,377.05	สูญหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
-	416,383.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	
-	3,827,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	
-	267,377.05	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
-	29,111,969.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	105.40	
-	6,988,802.05	เงินสะสม	300000	196,000.00	
-	15,207,586.95	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-	
-	2,991,507.12	ถอนคืนเงินรายรับ		-	
-	29,111,969.33	รวมรายจ่าย		228,557.40	
-	29,111,969.33	สูญกว่า		1,776,320.26	
-	29,111,969.33	รายรับ		1,597,329.68	
-	29,111,969.33	ต่ำกว่า		-	
-	29,111,969.33	ยอดยกไป		29,111,969.33	

ลงชื่อ   
(นางวิศดา สิงห์กลิ่น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ   
(นายอรุณ บุญชูวงศ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ   
(นายอรรถวิษฐ์ คุ้มอินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง						
<b>1.หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	173.00	14,369.00	14,542.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	3,216.60	6,557.80	9,774.40	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	-	3,420.00	3,420.00	
<b>รวมภาษีอากร</b>		<b>81,600.00</b>	<b>3,389.60</b>	<b>24,346.80</b>	<b>27,736.40</b>	
<b>2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	-	50.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-	-	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	57,375.00	13,916.00	71,291.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
<b>รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>9,800.00</b>	<b>57,425.00</b>	<b>13,916.00</b>	<b>71,341.00</b>	
<b>3.รายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>					
ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	83,748.55	-	83,748.55	
<b>รวมรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>160,000.00</b>	<b>83,748.55</b>	<b>-</b>	<b>83,748.55</b>	
<b>4.รายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	28,000.00	-	28,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	1,182.60	10.00	1,192.60	
<b>รวมรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>96,000.00</b>	<b>29,182.60</b>	<b>10.00</b>	<b>29,192.60</b>	
<b>5.รายได้จากทุน</b>	<b>416000</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
<b>รวมรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>						
<b>1.ภาษีจัดสรร</b>	<b>420000</b>					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00	-	108,149.14	108,149.14	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	421002	8,150,000.00	-	2,785,725.21	2,785,725.21	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	477,203.17	118,669.81	595,872.98	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	12,925.44	-	12,925.44	
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	245,044.09	66,334.55	311,378.64	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	484,829.33	159,630.10	644,459.43	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	-	13,843.78	13,843.78	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	7,772.74	7,414.98	15,187.72	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	163,228.00	10,781.00	174,009.00	
<b>รวมภาษีจัดสรร</b>		<b>12,152,000.00</b>	<b>1,391,002.77</b>	<b>3,270,548.57</b>	<b>4,661,551.34</b>	
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>						
<b>1.เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	3,480,973.00	-	3,480,973.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003	-	2,747,500.00	-	2,747,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	431004	-	585,600.00	-	585,600.00	
<b>รวมเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,500,000.00</b>	<b>6,814,073.00</b>	<b>-</b>	<b>6,814,073.00</b>	
<b>2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>440000</b>					
- ปิงประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	441001	-	2,552,200.00	-	2,552,200.00	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสทติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต	441002	-	1,275,000.00	-	1,275,000.00	
<b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>-</b>	<b>3,827,200.00</b>	<b>-</b>	<b>3,827,200.00</b>	
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>12,206,021.52</b>	<b>3,308,821.37</b>	<b>15,514,842.89</b>	

(นางวนิดา สังข์ล้อม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	105.40	2,874.01	105.40	2,874.01
เงินประกันสัญญา	230108	504,958.00	-	-	504,958.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,480,725.96	25,446.56	-	1,506,172.52
ประกันสังคม	230114	-	-	-	-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(คำรักษาพยาบาล)	230115	-	4,056.00	-	4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ	230118	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		1,985,789.36	32,376.57	105.40	2,018,060.53

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.	210402	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษีฯ	210402	-	-	-	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (สนง.ป.)	210402	1,645.00	-	1,645.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)	210402	81,087.00	-	81,087.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (ส่วนโยธา)	210402	56,678.00	-	56,678.00	
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม	210402	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น		139,410.00	-	139,410.00	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)

รายการ	รหัสบัญชี	รายจ่ายยกมา	เบิกจ่ายเดือนนี้	รับคืนเดือนนี้	รวมจ่ายตั้งแต่ต้นปี
ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน	441001	2,552,200.00	-	-	2,552,200.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต)	441002	1,275,000.00	-	-	1,275,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,827,200.00	-	-	3,827,200.00

(นางวนิดา สังข์กล่อม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายงานกระแสเงินสด

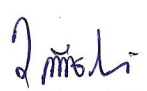

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559



	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
<b>รายรับ</b>		
รับเงินรายรับ	3,308,821.37	6,640,344.89
รับเงินรับฝาก	32,376.57	474,392.95
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	5,047,298.00
รับเงินลูกหนี้	32,452.00	2,207,094.80
รับเงินสะสม	-	2,763.43
<b>รวม</b>	<b>3,373,649.94</b>	<b>18,199,094.07</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,547,762.86	8,218,784.90
จ่ายเงินรับฝาก	105.40	267,377.05
จ่ายเงินสะสม	196,000.00	416,383.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
จ่ายเงินลูกหนี้	32,452.00	2,206,252.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	271,590.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,776,320.26</b>	<b>15,207,586.95</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>1,597,329.68</b>	<b>2,991,507.12</b>

  
(นางวนิดา สังข์กล่อม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายจรูญ บุญชูวงศ์)  
รองปลัด อบต.

  
(นายประดิษฐ์ แยมอิม)  
นายก อบต.กองคลัง

บัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 826-1-30875-8																														
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร <table border="1" data-bbox="341 425 844 492"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ บวก - หัก เงินฝากระหว่างทาง <table border="1" data-bbox="341 739 844 806"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	-	-	-	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	-	<table border="1"> <tr> <td>ยอดคงเหลือ</td> <td>1,506,172.52</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>หัก</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>หัก</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ยอดคงเหลือ	1,506,172.52	บาท	รวม			หัก			รวม			หัก			รวม		
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																													
-	-	-																													
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																													
-	-	-																													
ยอดคงเหลือ	1,506,172.52	บาท																													
รวม																															
หัก																															
รวม																															
หัก																															
รวม																															
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559	1,506,172.52 บาท																														
ผู้จัดทำ ลงชื่อ  (นางสาววิวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 4 มีนาคม 2559	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  (นางวนิดา สังข์กล่อม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 4 มีนาคม 2559																														

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 826-1-09368-9</p>																																
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 กันยายน 2558</td> <td>10019292</td> <td>2,650.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>15 ธันวาคม 2558</td> <td>10028923</td> <td>2,555.89</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>2 กุมภาพันธ์ 2559</td> <td>10028975</td> <td>3,071.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29 กุมภาพันธ์ 2559</td> <td>10028997</td> <td>181.26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29 กุมภาพันธ์ 2559</td> <td>10029001</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ บวก - หัก เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>บาท</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท	15 ธันวาคม 2558	10028923	2,555.89	บาท	2 กุมภาพันธ์ 2559	10028975	3,071.70		29 กุมภาพันธ์ 2559	10028997	181.26		29 กุมภาพันธ์ 2559	10029001	6,000.00		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		-	-	-	บาท	<p>15,984,436.86 บาท</p> <p>14,458.85 บาท</p>
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																															
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท																														
15 ธันวาคม 2558	10028923	2,555.89	บาท																														
2 กุมภาพันธ์ 2559	10028975	3,071.70																															
29 กุมภาพันธ์ 2559	10028997	181.26																															
29 กุมภาพันธ์ 2559	10029001	6,000.00																															
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																															
-	-	-	บาท																														
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559</p>	<p>15,969,978.01 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559</p>																																
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 4 มีนาคม 2559</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ  (นางวนิดา สังข์กล่อม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 4 มีนาคม 2559</p>																																