

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	13,159,250.22	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,506,172.52	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	2,498,796.00	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	9,136,649.80	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,690.34	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		2,148,583.98
เงินเกินบัญชี	230200		30.50
เงินสะสม	300000		9,747,500.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		16,453,265.30
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	3,827,200.00	
งบกลาง	510000	360,594.00	
งบกลาง (อ)	510000	3,789,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,630,393.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,039,004.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	221100	493,470.00	
ค่าตอบแทน	531000	233,682.00	
ค่าใช้สอย	532000	510,730.00	
ค่าวัสดุ	533000	108,894.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	148,028.69	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	153,267.92	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	492,000.00	
		40,106,323.19	40,106,323.19

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ เข้มอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		29,111,969.33
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,600	70,244.55	ภาษีอากร	411000	42,508.15
9,800	79,440.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	8,099.00
160,000	83,748.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
96,000	29,261.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	69.00
600	-	รายได้จากทุน	416000	
12,152,000	4,999,797.60	ภาษีจัดสรร	421000	338,246.26
5,500,000	3,480,973.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	
-	3,882,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	431000	549,500.00
18,000,000	12,626,065.30			938,422.41
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	2,545.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,702.26
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
	99,808.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	46,456.00
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	
	668,871.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	194,478.46
	30.50	เงินเกินบัญชี	230200	30.50
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	6,754,118.40			242,667.22
	19,380,183.70	รวมรายรับ	19,380,183.70	1,181,089.63

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบสิ้นปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประเภท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	ยอดยกไป
737,990	360,594.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	34,659.00	
-	3,789,000.00	งบกลาง (อ)	510000	624,800.00	
3,262,320	1,630,393.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00	
5,024,140	2,039,004.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	339,850.00	
999,808	493,470.00	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	82,245.00	
852,183	233,682.00	ค่าตอบแทน	531000	37,000.00	
2,156,000	510,730.00	ค่าใช้สอย	532000	101,487.00	
1,307,559	108,894.70	ค่าวัสดุ	533000	2,486.00	
494,000	148,028.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,392.41	
180,600	9,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
1,394,400	153,267.92	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
25,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
1,566,000	492,000.00	เงินอุดหนุน	561000	231,000.00	
18,000,000	9,968,564.31			1,749,779.41	
-	-	ผูกพันภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	
-	99,808.00	ผูกพันเงินยืมเงินงบประมาณ	110605	46,456.00	
-	1,273,200.00	ผูกพันเงินยืมเงินสะสม	110606	-	
-	879,700.00	ผูกพันเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
-	-	รายจ่ายผิดส่งไปลำไถญู	210200	-	
-	271,590.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	
-	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
-	331,332.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	63,955.01	
-	2,548,383.00	เงินสะสม	300000	2,132,000.00	
-	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-	
-	-	ถอนคืนเงินรายรับ		-	
9,231,213.06	9,231,213.06			2,242,411.01	
19,199,777.37	19,199,777.37	รวมรายจ่าย		3,992,190.42	
180,406.33	180,406.33	สุ่งกว่า			
26,300,868.54	26,300,868.54	รายรับ		(2,811,100.79)	
		ต่ำกว่า		26,300,868.54	
		ยอดยกไป			

ลงชื่อ
(นางวนิดา สังข์หลอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นายอรรถ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ
(นายประสิทธิ์ คุ้มรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง						
1.หมวดภาษีอากร	411000					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	14,542.00	9,854.00	24,396.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	9,774.40	32,454.15	42,228.55	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	3,420.00	200.00	3,620.00	
รวมภาษีอากร		81,600.00	27,736.40	42,508.15	70,244.55	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	-	50.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-	-	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	71,291.00	8,099.00	79,390.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,800.00	71,341.00	8,099.00	79,440.00	
3.รายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	83,748.55	-	83,748.55	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		160,000.00	83,748.55	-	83,748.55	
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	28,000.00	-	28,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	1,192.60	69.00	1,261.60	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		96,000.00	29,192.60	69.00	29,261.60	
5.รายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		600.00	-	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.ภาษีจัดสรร	420000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00	108,149.14	-	108,149.14	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,150,000.00	2,785,725.21	-	2,785,725.21	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	595,872.98	133,846.71	729,719.69	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	12,925.44	-	12,925.44	
ภาษีสรรพสามิต	421006	500,000.00	311,378.64	72,036.58	383,415.22	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	644,459.43	122,930.97	767,390.40	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	13,843.78	-	13,843.78	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	15,187.72	-	15,187.72	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	174,009.00	9,432.00	183,441.00	
รวมภาษีจัดสรร		12,152,000.00	4,661,551.34	338,246.26	4,999,797.60	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	3,480,973.00	-	3,480,973.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003	-	2,747,500.00	549,500.00	3,297,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	431004	-	585,600.00	-	585,600.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000.00	6,814,073.00	549,500.00	7,363,573.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000					
- ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	441001	-	2,552,200.00	-	2,552,200.00	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสทติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต	441002	-	1,275,000.00	-	1,275,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,827,200.00	-	3,827,200.00	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	15,514,842.89	938,422.41	16,453,265.30	

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายกองสั่งการการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	2,874.01	20,028.46	2,874.01	20,028.46
เงินประกันสัญญา	230108	504,958.00	167,700.00	52,625.00	620,033.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,506,172.52	-	-	1,506,172.52
ประกันสังคม	230114	-	-	-	-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(คำรักษายาบาล)	230115	4,056.00	6,750.00	8,456.00	2,350.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ	230118	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		2,018,060.53	194,478.46	63,955.01	2,148,583.98

รายจ่ายค้างจ่าย (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
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (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 แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระแสเงินสด



วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายละเอียด	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	388,922.41	7,029,267.30
รับเงินรับฝาก	194,478.46	668,871.41
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	549,500.00	5,596,798.00
รับเงินลูกหนี้	48,158.26	2,255,253.06
รับเงินสะสม	-	2,763.43
รายรับอื่นๆ	30.50	30.50
รวม	1,181,089.63	19,380,183.70
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,749,779.41	9,968,564.31
จ่ายเงินรับฝาก	63,955.01	331,332.06
จ่ายเงินสะสม	2,132,000.00	2,548,383.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
จ่ายเงินลูกหนี้	46,456.00	2,252,708.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	271,590.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-
รวม	3,992,190.42	19,199,777.37
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(2,811,100.79)	180,406.33

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเงิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 826-1-09368-9																																																																
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="321 439 964 987"> <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>29 มีนาคม 2559</td><td>10029046</td><td>8,480.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029047</td><td>4,250.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029048</td><td>4,288.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029049</td><td>765.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029050</td><td>3,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029051</td><td>4,550.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029052</td><td>5,900.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029053</td><td>5,800.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>29 มีนาคม 2559</td><td>10029054</td><td>18,700.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>31 มีนาคม 2559</td><td>10029055</td><td>6,882.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>31 มีนาคม 2559</td><td>10029056</td><td>609,078.57</td><td>บาท</td></tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>บวก -</p> <p>หัก เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="321 1144 964 1223"> <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	29 มีนาคม 2559	10029046	8,480.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029047	4,250.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029048	4,288.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029049	765.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029050	3,500.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029051	4,550.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029052	5,900.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029053	5,800.00	บาท	29 มีนาคม 2559	10029054	18,700.00	บาท	31 มีนาคม 2559	10029055	6,882.00	บาท	31 มีนาคม 2559	10029056	609,078.57	บาท	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		-	-	-	บาท	<p>13,836,649.68 บาท</p> <p>677,399.46</p>
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																															
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท																																																														
15 ธันวาคม 2558	10028923	2,555.89	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029046	8,480.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029047	4,250.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029048	4,288.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029049	765.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029050	3,500.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029051	4,550.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029052	5,900.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029053	5,800.00	บาท																																																														
29 มีนาคม 2559	10029054	18,700.00	บาท																																																														
31 มีนาคม 2559	10029055	6,882.00	บาท																																																														
31 มีนาคม 2559	10029056	609,078.57	บาท																																																														
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																																															
-	-	-	บาท																																																														
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	13,159,250.22 บาท																																																																
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>วันที่ 5 เมษายน 2559</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>(นางวนิดา สังข์กล่อม)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>วันที่ 5 เมษายน 2559</p>																																																																