

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	13,283,297.40	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,497,985.58	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	2,527,991.76	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	9,177,571.54	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,496.04	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,324.00	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		2,138,201.65
เงินเกินบัญชี	230200		30.50
เงินสะสม	300000		6,181,356.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		36,805,060.10
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	12,179,696.00	
งบกลาง	510000	445,639.00	
งบกลาง (อ)	510000	6,899,100.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,989,693.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,804,054.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522100	904,695.00	
ค่าตอบแทน	531000	395,182.00	
ค่าใช้สอย	532000	933,375.00	
ค่าวัสดุ	533000	384,332.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	413,236.19	
ค่าครุภัณฑ์	541000	110,909.74	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	169,012.92	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	752,000.00	
		56,881,591.27	56,881,591.27

(นางวนิดา สังข์กล่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		25,376,373.09
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,600	99,234.95	ภาษีอากร	411000	1,126.00
9,800	106,563.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	56,916.80
160,000	202,641.76	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,792.44
96,000	29,823.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	42.00
600	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,152,000	12,274,567.59	ภาษีจัดสรร	421000	2,668,833.73
5,500,000	4,193,133.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	-
-	7,719,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดตุประสงค์	431000	20,800.00
18,000,000	24,625,364.10			2,648,677.37
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	3,739.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	50.30
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	179,341.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	32,951.00
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	-
	1,014,566.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	156,298.07
	30.50	เงินเกินบัญชี	230200	-
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	12,179,696.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	8,352,496.00
	15,533,036.64		15,533,036.64	8,541,795.37
	40,158,400.74	รวมรายรับ	40,158,400.74	11,190,472.74

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์ส้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์ส้อม) (นายประดิษฐ์ แยมอิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นายประดิษฐ์ แยมอิม) ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง ยอดยกไป
737,990	-	รายจ่าย		
-	445,639.00	งบกลาง	510000	55,409.00
3,262,320	-	งบกลาง (อ)	510000	635,300.00
5,024,140	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
999,808	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	351,330.00
852,183	-	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	82,245.00
2,156,000	-	ค่าตอบแทน	531000	32,300.00
1,307,559	-	ค่าใช้สอย	532000	93,376.00
494,000	-	ค่าวัสดุ	533000	3,984.00
180,600	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,666.43
1,394,400	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
25,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,566,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
18,000,000	-	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
	18,201,228.95			1,612,470.43
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	184,665.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,428.00
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-
	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	271,590.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	687,409.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	107,605.12
	6,114,527.39	เงินสะสม	300000	-
	12,179,696.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	8,352,496.00
	-	ถอนคืนเงินรายรับ		-
	21,590,787.72			8,467,529.12
	39,792,016.67	รวมรายจ่าย		10,079,999.55
	366,384.07	สูงกว่า		1,110,473.19
	26,486,846.28	รายรับ		
		ต่ำกว่า		
		ยอดยกไป		26,486,846.28

ลงชื่อ



(นางวนิดา สังข์กล่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

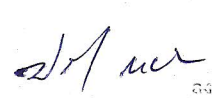


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

ลงชื่อ



(นายประดิษฐ์ แยมอิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบบทลงและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง						
1.หมวดภาษีอากร	411000					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	29,675.50	-	29,675.50	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	64,813.45	1,126.00	65,939.45	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	3,620.00	-	3,620.00	
รวมภาษีอากร		81,600.00	98,108.95	1,126.00	99,234.95	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	58.20	58.20	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	-	50.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	400.00	-	400.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	163,030.00	56,975.00	106,055.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,800.00	163,480.00	56,916.80	106,563.20	
3.รายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ดอกเบีย	413003	160,000.00	187,849.32	14,792.44	202,641.76	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		160,000.00	187,849.32	14,792.44	202,641.76	
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	28,000.00	-	28,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	1,781.60	42.00	1,823.60	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		96,000.00	29,781.60	42.00	29,823.60	
5.รายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		600.00	-	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.ภาษีจัดสรร	420000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00	220,180.88	82,231.96	302,412.84	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,150,000.00	5,705,159.17	2,193,164.64	7,898,323.81	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	1,228,516.66	124,760.82	1,353,277.48	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	28,641.60	-	28,641.60	
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	649,325.36	49,344.18	698,669.54	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	1,343,357.17	136,773.43	1,480,130.60	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	31,304.73	22,016.91	53,321.64	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	20,840.29	5,074.79	25,915.08	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	378,408.00	55,467.00	433,875.00	
รวมภาษีจัดสรร		12,152,000.00	9,605,733.86	2,668,833.73	12,274,567.59	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	4,193,133.00	-	4,193,133.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	431003	-	6,549,000.00	-	6,549,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้พิการ	431004	-	1,149,600.00	20,800.00	1,170,400.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000.00	11,891,733.00	20,800.00	11,912,533.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000					
- ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	441001	-	2,552,200.00	-	2,552,200.00	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต	441002	-	1,275,000.00	-	1,275,000.00	
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ ม.7	441003	-	-	2,313,000.00	2,313,000.00	
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.9	441004	-	-	2,511,496.00	2,511,496.00	
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.6	441005	-	-	3,528,000.00	3,528,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,827,200.00	8,352,496.00	12,179,696.00	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	25,803,886.73	11,001,173.37	36,805,060.10	

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	425.12	78,708.07	425.12	78,708.07
เงินประกันสัญญา	230108	552,898.00	2,400.00	93,695.00	461,603.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,497,985.58	-	-	1,497,985.58
ประกันสังคม	230114	-	-	-	-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(คำรักษาพยาบาล)	230115	-	17,815.00	13,485.00	4,330.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม	230118	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	230119	-	-	-	-
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	230120	38,200.00	-	-	38,200.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230121	-	57,375.00	-	57,375.00
รวมทั้งสิ้น		2,089,508.70	156,298.07	107,605.12	2,138,201.65

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.	210402	-	-	-	ค่างวดค้างจ่าย
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษี	210402	-	-	-	ค่างวดค้างจ่าย
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (สงนง.ป.)	210402	1,645.00	-	1,645.00	กรณีพิเศษ (สงนง.ป.)
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)	210402	81,087.00	-	81,087.00	กรณีพิเศษ (กองคลัง)
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (ส่วนโยธา)	210402	56,678.00	-	56,678.00	กรณีพิเศษ (ส่วนโยธา)
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม	210402	-	-	-	ค่างวดค้างจ่าย
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
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ม.7	441003	2,313,000.00	-	-	2,313,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านแบบมิวดินขนาดใหญ่ ม.9	441004	2,511,496.00	-	-	2,511,496.00
โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านแบบมิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6	441005	3,528,000.00	-	-	3,528,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,827,200.00	8,352,496.00	-	12,179,696.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2559



รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,627,877.37	14,479,606.10
รับเงินรับฝาก	156,298.07	1,014,566.35
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,352,496.00	12,179,696.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	20,800.00	10,145,758.00
รับเงินลูกหนี้	33,001.30	2,335,980.36
รับเงินสะสม	-	2,763.43
รายรับอื่นๆ	-	30.50
รวม	11,190,472.74	40,158,400.74
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,612,470.43	18,201,228.95
จ่ายเงินรับฝาก	107,605.12	687,409.33
จ่ายเงินสะสม	-	6,114,527.39
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,352,496.00	12,179,696.00
จ่ายเงินลูกหนี้	7,428.00	2,337,565.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	271,590.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-
รวม	10,079,999.55	39,792,016.67
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,110,473.19	366,384.07

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประจักษ์)
รองปลัด อบต.

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-09368-9</p>																																										
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="316 425 966 907"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 กันยายน 2558</td> <td>10019292</td> <td>2,650.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>2 สิงหาคม 2559</td> <td>10037751</td> <td>6,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037775</td> <td>89,550.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037776</td> <td>4,145.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037777</td> <td>8,480.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037778</td> <td>47,151.40 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037779</td> <td>4,250.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037780</td> <td>8,420.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037781</td> <td>30,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037782</td> <td>1,064.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 สิงหาคม 2559</td> <td>10037783</td> <td>5,983,052.11 บาท</td> </tr> </tbody> </table> <p>รวม : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="316 1019 966 1108"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>30 สิงหาคม 2559</td> <td>510.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00 บาท	2 สิงหาคม 2559	10037751	6,000.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037775	89,550.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037776	4,145.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037777	8,480.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037778	47,151.40 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037779	4,250.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037780	8,420.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037781	30,000.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037782	1,064.00 บาท	31 สิงหาคม 2559	10037783	5,983,052.11 บาท	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	30 สิงหาคม 2559	510.00	<p>19,468,569.91 บาท</p> <p>6,184,762.51 บาท</p> <p>13,283,297.40 บาท</p>
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																									
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00 บาท																																									
2 สิงหาคม 2559	10037751	6,000.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037775	89,550.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037776	4,145.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037777	8,480.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037778	47,151.40 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037779	4,250.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037780	8,420.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037781	30,000.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037782	1,064.00 บาท																																									
31 สิงหาคม 2559	10037783	5,983,052.11 บาท																																									
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																									
-	30 สิงหาคม 2559	510.00																																									
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559</p> <p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ)  (นางสาววินวิสาข์ หัตถุด) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 6 กันยายน 2559</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ)  (นางวินิตา สังข์กล่อม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 6 กันยายน 2559</p>																																										