

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	11,715,558.96	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,517,985.58	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	2,527,991.76	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	9,188,910.03	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,496.04	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		1,985,937.11
เงินเกินบัญชี	230200		30.50
เงินสะสม	300000		5,715,356.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		38,133,787.68
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	12,179,696.00	
งบกลาง	510000	593,573.00	
งบกลาง (อ)	510000	7,523,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	3,261,553.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,155,384.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	221100	986,940.00	
ค่าตอบแทน	531000	428,962.00	
ค่าใช้สอย	532000	973,787.00	
ค่าวัสดุ	533000	682,874.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	437,180.18	
ค่าครุภัณฑ์	541000	153,749.74	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	169,012.92	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	1,087,000.00	
		57,592,054.31	57,592,054.31

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		26,486,846.28
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
81,600	99,521.75	ภาษีอากร	411000	286.80
9,800	185,367.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	78,804.00
160,000	213,980.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,338.49
96,000	29,823.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
600	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,152,000	13,506,465.88	ภาษีจัดสรร	421000	1,231,898.29
5,500,000	4,193,133.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	-
-	7,725,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	431000	6,400.00
18,000,000	25,954,091.68			1,328,727.58
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	3,739.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	184,665.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,324.00
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	-
	1,044,874.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	30,308.53
	30.50	เงินเกินบัญชี	230200	-
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	12,179,696.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	15,568,669.17			35,632.53
	41,522,760.85	รวมรายรับ		1,364,360.11

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์กล่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง	ยอดยกไป
737,990	-	งบกลาง	510000	147,934.00	
-	593,573.00	งบกลาง (อ)	510000	624,300.00	
3,262,320	-	เงินตีโอน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00	
5,024,140	-	เงินตีโอน(ฝ่ายประจำ)	522000	351,330.00	
999,808	-	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	82,245.00	
852,183	-	ค่าตอบแทน	531000	33,780.00	
2,156,000	-	ค่าวัสดุ	532000	40,412.00	
1,307,559	-	ค่าวัสดุ	533000	298,542.00	
494,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,943.99	
180,600	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	42,840.00	
1,394,400	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
25,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
1,566,000	-	เงินอุดหนุน	561000	335,000.00	
18,000,000	-	20,453,415.94		2,252,186.99	
		ลูกหนี้ภาษาปรับปรุงที่อยู่	110602	-	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
		รายจ่ายผู้ส่งใบสำคัญ	210200	-	
		รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	-	
		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	182,573.07	
		เงินสะสม	300000	466,000.00	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-	
		ถอนคืนเงินรายรับ		-	
		รวมรายจ่าย		648,573.07	
		สูงกว่า		2,900,760.06	
		รายรับ			
		ต่ำกว่า		(1,536,399.95)	
		ยอดยกไป		24,950,446.33	

ลงชื่อ

(นางวงวิดา สัมภ์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจตุภูมิ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประติษฐ์ แต้มีรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	65,939.45	286.80	66,226.25	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	3,620.00	-	3,620.00	
รวมภาษีอากร		81,600.00	99,234.95	286.80	99,521.75	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	58.20	-	58.20	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	50.00	100.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	400.00	-	400.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	106,055.00	78,754.00	184,809.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,800.00	106,563.20	78,804.00	185,367.20	
3.รายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	202,641.76	11,338.49	213,980.25	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		160,000.00	202,641.76	11,338.49	213,980.25	
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	28,000.00	-	28,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	1,823.60	-	1,823.60	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		96,000.00	29,823.60	-	29,823.60	
5.รายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		600.00	-	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.ภาษีจัดสรร	420000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00	302,412.84	27,374.86	329,787.70	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,150,000.00	7,898,323.81	751,724.27	8,650,048.08	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	1,353,277.48	128,826.69	1,482,104.17	
ภาษีสรรพสามิต	421005	30,000.00	28,641.60	29,251.15	57,892.75	
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	698,669.54	58,536.30	757,205.84	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	1,480,130.60	148,625.40	1,628,756.00	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	53,321.64	18,970.62	72,292.26	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	25,915.08	-	25,915.08	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	433,875.00	68,079.00	501,954.00	
ค่าธรรมเนียมหน้าบาดาล	421017	-	-	510.00	510.00	
รวมภาษีจัดสรร		12,152,000.00	12,274,567.59	1,231,898.29	13,506,465.88	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	4,193,133.00	-	4,193,133.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003	-	6,549,000.00	-	6,549,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	431004	-	1,170,400.00	6,400.00	1,176,800.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000.00	11,912,533.00	6,400.00	11,918,933.00	
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		-	12,179,696.00	-	12,179,696.00	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	36,805,060.10	1,328,727.58	38,133,787.68	

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	78,708.07	5,708.53	78,708.07	5,708.53
เงินประกันสัญญา	230108	461,603.00	4,600.00	6,900.00	459,303.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,497,985.58	20,000.00	-	1,517,985.58
ประกันสังคม	230114	-	-	-	-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(คำรักษาพยาบาล)	230115	4,330.00	-	4,330.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ	230118	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	230119	-	-	-	-
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	230120	38,200.00	-	35,260.00	2,940.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230121	57,375.00	-	57,375.00	-
รวมทั้งสิ้น		2,138,201.65	30,308.53	182,573.07	1,985,937.11

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
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ ม.7	441003	2,313,000.00	-	-	2,313,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.9	441004	2,511,496.00	-	-	2,511,496.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6	441005	3,528,000.00	-	-	3,528,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,179,696.00	-	-	12,179,696.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระแสเงินสด



วันที่ 30 กันยายน 2559

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	1,322,327.58	15,801,933.68
รับเงินรับฝาก	30,308.53	1,044,874.88
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,179,696.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	6,400.00	10,152,158.00
รับเงินลูกหนี้	5,324.00	2,341,304.36
รับเงินสะสม	-	2,763.43
รายรับอื่นๆ	-	30.50
รวม	1,364,360.11	41,522,760.85
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,252,186.99	20,453,415.94
จ่ายเงินรับฝาก	182,573.07	869,982.40
จ่ายเงินสะสม	466,000.00	6,580,527.39
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,179,696.00
จ่ายเงินลูกหนี้	-	2,337,565.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	271,590.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-
รวม	2,900,760.06	42,692,776.73
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(1,536,399.95)	(1,170,015.88)

(นางวนิดา สังข์ถ่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.

(นายประติษฐ์ แยมอ้อม)
นายก อบต.

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-09368-9</p>																																																																																																																		
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="203 392 925 1534"> <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>27 กันยายน 2559</td><td>10046318</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046319</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046320</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046321</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046322</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046323</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046324</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046325</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046326</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046327</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046328</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046329</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046330</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046331</td><td>7,500.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046338</td><td>9,866.92</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046339</td><td>140,525.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>27 กันยายน 2559</td><td>10046341</td><td>1,200.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>30 กันยายน 2559</td><td>10046342</td><td>219,600.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>30 กันยายน 2559</td><td>10046343</td><td>1,200.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>30 กันยายน 2559</td><td>10046344</td><td>1,290.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>30 กันยายน 2559</td><td>10046345</td><td>5,600.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>30 กันยายน 2559</td><td>10046346</td><td>19,602.00</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>30 กันยายน 2559</td><td>10046347</td><td>3,764.49</td><td>บาท</td></tr> <tr><td>30 กันยายน 2559</td><td>10046348</td><td>18,463.81</td><td>บาท</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><u>528,762.22</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="203 1668 925 1758"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046318	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046319	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046320	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046321	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046322	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046323	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046324	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046325	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046326	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046327	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046328	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046329	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046330	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046331	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046338	9,866.92	บาท	27 กันยายน 2559	10046339	140,525.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046341	1,200.00	บาท	30 กันยายน 2559	10046342	219,600.00	บาท	30 กันยายน 2559	10046343	1,200.00	บาท	30 กันยายน 2559	10046344	1,290.00	บาท	30 กันยายน 2559	10046345	5,600.00	บาท	30 กันยายน 2559	10046346	19,602.00	บาท	30 กันยายน 2559	10046347	3,764.49	บาท	30 กันยายน 2559	10046348	18,463.81	บาท			<u>528,762.22</u>		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน			-	<p>12,244,321.18 บาท</p>
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																																																																	
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046318	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046319	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046320	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046321	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046322	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046323	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046324	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046325	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046326	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046327	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046328	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046329	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046330	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046331	7,500.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046338	9,866.92	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046339	140,525.00	บาท																																																																																																																
27 กันยายน 2559	10046341	1,200.00	บาท																																																																																																																
30 กันยายน 2559	10046342	219,600.00	บาท																																																																																																																
30 กันยายน 2559	10046343	1,200.00	บาท																																																																																																																
30 กันยายน 2559	10046344	1,290.00	บาท																																																																																																																
30 กันยายน 2559	10046345	5,600.00	บาท																																																																																																																
30 กันยายน 2559	10046346	19,602.00	บาท																																																																																																																
30 กันยายน 2559	10046347	3,764.49	บาท																																																																																																																
30 กันยายน 2559	10046348	18,463.81	บาท																																																																																																																
		<u>528,762.22</u>																																																																																																																	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																																																																																																	
		-																																																																																																																	
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</p>	<p>11,715,558.96 บาท</p>																																																																																																																		
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ) </p> <p style="text-align: center;">(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 5 ตุลาคม 2559</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ) </p> <p style="text-align: center;">(นางวนิดา สังข์ส่อม)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 5 ตุลาคม 2559</p>																																																																																																																		