

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	110100	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 505-0-00630-9	110201	14,446,252	09		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-51457-1	110201	3,369,892	79		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-54371-0	110201	578,364	01		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ประจำ) เลขที่ 601-4-10969-5	110202	4,683,240	15		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (กระแสรายวัน) เลขที่ 601-5-00009-8	110203	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (กระแสรายวัน) เลขที่ 505-6-03490-8	110203	-			
รายได้ค้างรับ	110300	6,972	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	20,500	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-			
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	-	468,000	-		
งบกลาง	510000	2,215,578	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	634,880	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,825,008	-		
ค่าตอบแทน	531000	108,789	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,142,219	25		
ค่าวัสดุ	533000	444,149	82		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	59,698	59		
ค่าครุภัณฑ์	541000	111,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	77,153	-		
เงินอุดหนุน	561000	908,520	-		
รายจ่ายอื่น	551000	-			
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)	210401			-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500			250,252	55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			465,803	94
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199			578,364	01
บัญชีเงินสะสม	300000			5,871,767	85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,066,284	76
รายรับ	400000			14,466,271	59

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2554
บัญชีเงินรับฝาก

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,238.48 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,362.11 บาท
3. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,034.52 บาท
4. ประกันสัญญา	158,175.00 บาท
5. ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	291,993.83 บาท
	<u>465,803.94 บาท</u>

ผู้จัดทำ

(นางชรินทร์น กันทะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิภูมิ ชาญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

(นายแดนชัย บุลมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
	14,948,389	70		ยอดยกมา		13,696,259	98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
290,000	-	56,244	26	ภาษีอากร	411000	51,575	44
43,000	-	9,612	51	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,306	69
41,700	-	31,336	10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,628	-
-	-	-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
70,300	-	1,787	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	810	-
-	-	-		รายได้จากทุน	416000	-	
11,555,000	-	3,914,486	22	ภาษีจัดสรร	421000	737,825	59
14,691,400	-	10,452,805	50	เงินอุดหนุน	431000	10,452,805	50
26,691,400	-	14,466,271	59			11,269,951	22
	903,863	04		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	252,225	63
	-			รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	-	
	-			รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	
	195,062	-		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	47,100	-
	1,210,524	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
	855,500	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	460,000	-
	500	-		บัญชีเงินสะสม	300000	500	-
	388,221	25		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	161,850	-
	-			ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
	2,397,000	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนชรา)	499999	-	
	429,000	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพความพิการ)	499999	-	
	445,260	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทน ผดด)	499999	222,630	-
	103,380	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)	499999	51,690	-
	27,432	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ประกันสังคม)	499999	13,716	-
	6,955,742	29				1,209,711	63
	21,422,013	88		รวมรายรับ		12,479,662	85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
				รายจ่าย			
6,032,400	-	346,790	-	งบกกลาง	510000	36,496	-
1,904,640	-	634,880	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	158,720	-
4,751,360	-	1,459,248	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	369,790	-
585,200	-	108,789	-	ค่าตอบแทน	531000	32,681	-
5,143,835	-	1,142,219	25	ค่าใช้สอย	532000	468,928	30
3,920,505	-	444,149	82	ค่าวัสดุ	533000	307,184	32
307,000	-	59,698	59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,766	14
937,600	-	111,600	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
482,500	-	77,153	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
2,626,360	-	908,520	-	เงินอุดหนุน	561000	217,480	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	-
26,691,400	-	5,293,047	66			1,610,045	76
		754,765	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	160,123	03
		996,656	80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	-	-
		1,000,557	31	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	-
		215,562	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	20,500	-
		1,190,024	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-
		1,323,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	468,000	-
		283,993	-	บัญชีเงินสะสม	300000	283,993	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		1,581,000	-	งบกกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	6499999	393,000	-
		269,500	-	งบกกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	7499999	66,500	-
		296,840	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทน ผตด.)	6499999	74,210	-
		68,920	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผตด.)	7499999	17,230	-
		18,288	-	งบกกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินสมทบประกันสังคม ผตด.)	8499999	4,572	-
		7,999,606	88			1,488,128	03
		13,292,654	54	รวมรายจ่าย		3,098,173	79
		8,129,359	34	สูงกว่า		9,381,489	06
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		23,077,749	04	ยอดยกไป		23,077,749	04

ผู้จัดทำ

(นางชรินทร์ กั้นทะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิฎฐ์ ชาญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

(นายแดนชัย บุลมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	230,000.00	33,376.43	29,975.86
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	14,641.83	13,373.58
3. ภาษีป้าย	411003	20,000.00	8,226.00	8,226.00
<i>รวม</i>		290,000.00	56,244.26	51,575.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	662.51	656.69
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		10,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,050.00	1,050.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	2,100.00	-
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	5,800.00	5,600.00
8. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	-
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
<i>รวม</i>		43,000.00	9,612.51	7,306.69
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	41,700.00	31,336.10	19,628.00
2. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
<i>รวม</i>		41,700.00	31,336.10	19,628.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2. ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	800.00	800.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	300.00	27.00	-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	960.00	10.00
<i>รวม</i>		70,300.00	1,787.00	810.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	4,000,000.00	837,615.84	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	747,467.40	197,663.92
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	38,471.19	18,687.52
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	444,778.83	132,977.60
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	1,164,564.94	301,253.55
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	49,569.02	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,700,000.00	632,019.00	87,243.00
รวม		11,555,000.00	3,914,486.22	737,825.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,691,400.00	10,452,805.50	10,452,805.50
รวม		14,691,400.00	10,452,805.50	10,452,805.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง				
1. เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประมาณ 2553)	441002	-	21,500.00	-
			-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		26,691,400.00	14,466,271.59	11,269,951.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินรับฝาก

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,156.07	23,134.55	6,980.36	25,845.85
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	740.03	816.93	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	888.03	980.31	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	9,800.00	14,795.00	8,975.00	19,695.00
เงินรับฝาก - ประกันของ	-	-	-	-
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารออมสิน	75,745.00	285,011.00	75,745.00	285,011.00
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	37,500.00	144,300.00	37,500.00	144,300.00
เงินรับฝาก - ฌาปนกิจสงเคราะห์	200.00	520.00	200.00	520.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย	20,196.50	83,305.25	20,196.50	83,305.25
เงินรับฝาก-ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง 2555	-	-	-	32,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(เบี้ยยังชีพคนชรา)	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(เบี้ยยังชีพความพิการ)	-	1,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)	-	-	-	91,582.50
เงินรับฝาก - ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	350,000.00	10,526.17	58,006.17
	252,225.63	903,863.04	160,123.03	754,765.77

หมายเหตุ 3 บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้อมจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นถาวร	-	-	-	8,400.00
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศพด.	-	-	-	705,027.40
โครงการจ้างเหมาติดตั้งตกแต่งงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม หมู่7	-	-	-	28,200.00
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณวัดถ้ำเสาหินพญานาค	-	-	-	91,229.40
โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสายปง R2 หมู่ 1	-	-	-	79,700.00
โครงการจ้างเหมาสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมลำห้วยมะกอก หมู่ที่ 2	-	-	-	80,400.00
โครงการจ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชและขยะลำน้ำโป่ง	-	-	-	3,700.00
	-	-	-	996,656.80

หมายเหตุ 4 บัญชีรายจ่ายรอจ่าย

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
ค่าตอบแทนสมาชิก อปท.	-	-	-	850.00
เงินอื่นๆ(โบนัส)	-	-	-	999,707.31
	-	-	-	1,000,557.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม		งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย
				เลขที่บัญชี 601-2-51457-1
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2554				4,213,693.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
-	-	-		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
12 มกราคม 2554	2641690	4,950.00		
13 มกราคม 2554	2641698	4,975.00		
13 มกราคม 2554	2641704	9,900.00		
28 มกราคม 2554	2641716	3,000.00		
28 มกราคม 2554	2641717	16,473.60		
28 มกราคม 2554	2641718	13,216.50		
28 มกราคม 2554	2641719	6,534.00		
31 มกราคม 2554	2641722	90,545.79		
31 มกราคม 2554	2641729	20,500.00		
31 มกราคม 2554	2641730	69,000.00		
31 มกราคม 2554	2641731	399,000.00		
				(638,094.89)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ				
<u>รายละเอียด</u>				
หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
28 มกราคม 2554	2641715	1,783.18		
28 มกราคม 2554	2641721	165,769.12		
31 มกราคม 2554	2641723	15,270.93		
31 มกราคม 2554	2641724	835.28		
31 มกราคม 2554	2641725	9,131.92		
31 มกราคม 2554	2641726	795.53		
31 มกราคม 2554	2641727	2,120.00		
31 มกราคม 2554	2641728	10,000.00		
				(205,705.96)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ
รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

3,369,892.79

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2554

(นางชรินทร์ กั้นทะวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2554

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงไทย สาขาแม่สาย</p> <p>เลขที่บัญชี 505-0-00630-9</p>																																							
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2554</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">รายละเอียด</td> </tr> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ</td> </tr> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">รายละเอียด</td> </tr> <tr> <td>5 พฤศจิกายน 2553</td> <td>รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ</td> <td>20,882.89</td> </tr> <tr> <td>31 มกราคม 2554</td> <td>รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ</td> <td>125,786.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>(146,668.89)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	-	-	รายละเอียด			หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	-	-	บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			รายละเอียด			5 พฤศจิกายน 2553	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	20,882.89	31 มกราคม 2554	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	125,786.00			(146,668.89)	<p>14,592,920.98</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																						
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																								
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																						
-	-	-																																						
รายละเอียด																																								
หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ																																								
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																						
-	-	-																																						
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ																																								
รายละเอียด																																								
5 พฤศจิกายน 2553	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	20,882.89																																						
31 มกราคม 2554	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	125,786.00																																						
		(146,668.89)																																						
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2554</p> <p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2554</p> <p>(นางชรินทร์น ก้นทะวงศ์)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2554</p> <p>(นางสายรุ้ง สุวรรณ)</p> <p>หัวหน้าส่วนการคลัง</p>																																							