

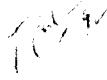
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

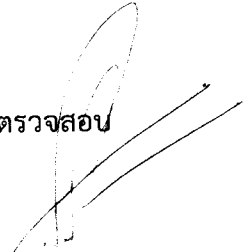
รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	110100	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 505-0-00630-9	110201	5,597,727	37		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-51457-1	110201	7,426,295	99		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-54371-0	110201	433,861	09		
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	13,975	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	100,500	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	493,500			
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	-	-			
งบกลาง	510000	30,912	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	197,720	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	343,847	-		
ค่าตอบแทน	531000	41,783	-		
ค่าใช้สอย	532000	57,344	-		
ค่าวัสดุ	533000	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,846	40		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
เงินอุดหนุน	561000	231,946	-		
รายจ่ายอื่น	551000	-	-		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			-	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)	210401			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (ยังไม่ก่อนนี้)	210402			260,000	-
รายจ่ายรอจ่าย	210500			999,900	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			720,488	10
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199			433,861	09
บัญชีเงินสะสม	300000			7,667,934	56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			7,479,951	15
รายรับ	400000			2,108,363	10
		19,670,498	-	19,670,498	-

ผู้จัดทำ



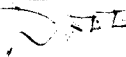
(นางสาวกาญจนิกา มาอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

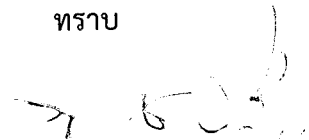


ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิษฐ์ ชาญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ



(นายแดนชัย บุคมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
บัญชีเงินรับฝาก

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,240.29 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,561.28 บาท
3. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,073.53 บาท
4. ประกันสัญญา	301,113.00 บาท
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	376,500.00 บาท
6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	29,000.00 บาท
	<u>720,488.10 บาท</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญนิกา มาอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิฏฐ์ ซาญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		18,449,075	30	ยอดยกมา		18,449,075	30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
310,000	-	105	02	ภาษีอากร	411000	105	02
34,000	-	100	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	100	-
64,900	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
11,100	-	6,600	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,600	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
15,080,000	-	563,537	08	ภาษีจัดสรร	421000	563,537	08
10,500,000	-	1,538,021	-	เงินอุดหนุน	431000	1,538,021	-
26,000,000	-	2,108,363	10			2,108,363	10
		214,103	70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	214,103	70
		-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	-	-
		-	-	รายจ่ายค้างจ่าย(ยังไม่ก่อนนี้)(หมายเหตุ4)	210402	-	-
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 5)	210500	-	-
		-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	210200	-	-
		186,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	186,500	-
		500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	500	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-
		7,500	-	บัญชีเงินสะสม	300000	7,500	-
		50,375	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	50,375	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	441000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าตอบแทน ผดต)	441000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดต.)	441000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกันสังคม ผดต.)	441000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุ ผดต.)	441000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทุนการศึกษา ผดต.)	441000	-	-
		458,978	70			458,978	70
		2,567,341	80	รวมรายรับ		2,567,341	80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
				รายจ่าย			
1,321,000	-	30,912	-	งบกลาง	510000	30,912	-
2,372,640	-	197,720	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	197,720	-
5,239,800	-	343,847	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	343,847	-
806,000	-	41,783	-	ค่าตอบแทน	531000	41,783	-
7,585,060	-	57,344	-	ค่าใช้สอย	532000	57,344	-
4,943,800	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	-	-
237,400	-	17,846	40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,846	40
383,100	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
40,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
2,911,200	-	231,946	-	เงินอุดหนุน	561000	231,946	-
160,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	-
26,000,000	-	921,398	40			921,398	40
		161,759	18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	161,759	18
		861,134	92	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	861,134	92
		-	-	รายจ่ายค้างจ่าย(ยังไม่ก่อนนี้)(หมายเหตุ4)	210402	-	-
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 5)	210500	-	-
		165,000	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	210200	165,000	-
		122,000	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	122,000	-
		494,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	494,000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-
		150,000	-	บัญชีเงินสะสม	300000	150,000	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		-	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	6441000	-	-
		-	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	7441000	-	-
		-	-	เงินเดือน - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าตอบแทน ผดด.)	8441000	-	-
		-	-	เงินเดือน - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดด.)	9441000	-	-
		-	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกันสังคม ผดด.)	10441000	-	-
		-	-	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุ ผดด.)	11441000	-	-
		-	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทุนการศึกษา ผดด.)	12441000	-	-
		1,953,894	10			1,953,894	10
		2,875,292	50	รวมรายจ่าย		2,875,292	50
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		- 307,950	70	รายจ่าย		- 307,950	70
		18,141,124	60	ยอดยกไป		18,141,124	60

ผู้จัดทำ

(นางสาวกาญจนา มาอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิฏฐ์ ชาญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

(นายแดนชัย บุลมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	240,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	105.02	105.02
3. ภาษีป้าย	411003	30,000.00	-	-
<i>รวม</i>		310,000.00	105.02	105.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412104	1,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	100.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	-	-
8. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	-
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
<i>รวม</i>		34,000.00	100.00	100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	64,900.00	-	-
2. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
<i>รวม</i>		64,900.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2. ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	6,000.00	6,000.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	90.00	90.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	510.00	510.00
<i>รวม</i>		11,100.00	6,600.00	6,600.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	6,000,000.00	-	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	215,939.93	215,939.93
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	8,005.28	8,005.28
4. ภาษีสุรา	421006	1,250,000.00	120,270.98	120,270.98
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	219,320.89	219,320.89
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,700,000.00	-	-
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
รวม		15,080,000.00	563,537.08	563,537.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,500,000.00	1,538,021.00	1,538,021.00
รวม		10,500,000.00	1,538,021.00	1,538,021.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง				
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		26,000,000.00	2,108,363.10	2,108,363.10

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินรับฝาก

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,695.22	6,695.22	16,453.68	16,453.68
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	5.90	5.90	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	7.08	7.08	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	62,090.00	62,090.00	-	-
เงินรับฝาก - ประกันของ	-	-	-	-
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารออมสิน	88,249.00	88,249.00	88,249.00	88,249.00
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
เงินรับฝาก - ฅาปนกิจสงเคราะห์	160.00	160.00	160.00	160.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย	22,396.50	22,396.50	22,396.50	22,396.50
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	-	-	-	-
	214,103.70	214,103.70	161,759.18	161,759.18

หมายเหตุ 3 บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศพด.	-	-	607,334.92	607,334.92
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	233,800.00	233,800.00
โครงการจ้างเหมาทำแผ่นพืดด้วยกระดาษอาร์ตมันพิมพ์ 4 สี จำนวน 4,000 ฉบับ	-	-	20,000.00	20,000.00
	-	-	861,134.92	861,134.92

หมายเหตุ 4 บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(ยังไม่ก่อนนี้)

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นในร่มสำหรับเด็ก	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-
	-	-	-	-

หมายเหตุ 5 บัญชีรายจ่ายรอจ่าย

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-
	-	-	-	-

หมายเหตุ 6 บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	165,000.00	165,000.00
	-	-	165,000.00	165,000.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย
เลขที่บัญชี 601-2-51457-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

8,288,146.73

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 กันยายน 2554	8683113	10,000.00
30 กันยายน 2554	8683114	10,000.00
17 ตุลาคม 2554	8683122	607,334.92 ✓
17 ตุลาคม 2554	8683126	10,212.00
26 ตุลาคม 2554	8683133	4,421.00 ✓
28 ตุลาคม 2554	8683136	8,216.00 ✓
31 ตุลาคม 2554	8683140	9,900.00

30 กันยายน 2554	8683113	10,000.00
30 กันยายน 2554	8683114	10,000.00
17 ตุลาคม 2554	8683122	607,334.92 ✓
17 ตุลาคม 2554	8683126	10,212.00
26 ตุลาคม 2554	8683133	4,421.00 ✓
28 ตุลาคม 2554	8683136	8,216.00 ✓
31 ตุลาคม 2554	8683140	9,900.00

(660,083.92)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
31 ตุลาคม 2554	8683137	12,425.32 ✓
31 ตุลาคม 2554	8683138	2,120.00 ✓
31 ตุลาคม 2554	8683141	47,762.00
31 ตุลาคม 2554	8683142	83,512.00
31 ตุลาคม 2554	8683143	45,760.00

31 ตุลาคม 2554	8683137	12,425.32 ✓
31 ตุลาคม 2554	8683138	2,120.00 ✓
31 ตุลาคม 2554	8683141	47,762.00
31 ตุลาคม 2554	8683142	83,512.00
31 ตุลาคม 2554	8683143	45,760.00

(191,579.32)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

13 ตุลาคม 2554	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	2,037.50
17 ตุลาคม 2554	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	8,150.00

(10,187.50)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

7,426,295.99

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2554

(นางสาวกาญจนิกา มาอินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2554

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาแม่สาย

เลขที่บัญชี 505-0-00630-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

5,740,888.37

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
31 ตุลาคม 2554	0118472	88,249.00

(88,249.00)

รายละเอียด

หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
31 ตุลาคม 2554	0118473	54,912.00

(54,912.00)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

(0.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

5,597,727.37

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2554

(นางสาวกาญจนิกา มาอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2554

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง