

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	110201	673.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	110201	2,817,001.71	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	110201	3,304.63	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	110201	4,774,931.07	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-003-6-63062-4	110201	3,043,389.58	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 30-572-4-02399-0	110202	643,721.13	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 3 เดือน 512-2-08391-6	110202	3,087,275.26	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 6 เดือน 512-2-08392-4	110202	4,764,575.69	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,114.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	1,377,584.65	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	268,400.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,020,196.27
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		171,606.64
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,715,400.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		268,400.00
เงินสะสม	310000		11,808,359.00
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,735,592.13
งบกลาง	510000	263,552.00	
งบกลาง (ป)	510000	268,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	453,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	23,450.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	139,847.68	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	78,512.82	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	490,000.00	
		22,719,554.04	22,719,554.04

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

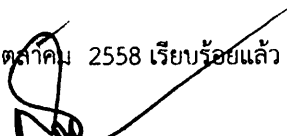
- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว



(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบุญ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี



(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,442,148.26	ยอดยกมา		20,442,148.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	-	200,000.00		หมวดภาษีอากร	411000	
83,000.00	-	83,000.00	227.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	227.75 ✓
260,000.00	-	260,000.00	1,071.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,071.41 ✓
160,000.00	-	160,000.00	12,706.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	12,706.00 ✓
143,500.00	-	143,500.00	3,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,500.00 ✓
1,000.00	-	1,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
11,582,000.00	-	11,582,000.00	1,002,691.11	หมวดภาษีจัดสรร	420000	1,002,691.11 ✓
8,333,700.00	-	8,333,700.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431000	
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431000	
				(ตามภารกิจถ่ายโอน)		
20,763,200.00	-	20,763,200.00	1,020,196.27	รวม		1,020,196.27 ✓
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
			-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	-
			3,784.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	3,784.00 ✓
			11,445.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	11,445.00 ✓
			11,445.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	7,545.95
			7,545.95	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			-	เงินสะสม	310000	7,396.66
			7,396.66	รวมรายรับ		1,061,812.88
			1,061,812.88			

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
374,360.00		374,360.00	256,052.00	งบกลาง	510000	256,052.00
2,129,550.00		2,129,550.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
7,326,270.00		7,326,270.00	453,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	453,100.00
446,320.00		446,320.00	23,450.00	ค่าตอบแทน	531000	23,450.00
1,296,000.00		1,296,000.00	17,183.00	ค่าใช้สอย	532000	17,183.00
395,000.00		395,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
217,000.00		217,000.00	69,219.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,219.60
		-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
		-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
245,000.00		245,000.00	150,000.00	เงินอุดหนุน	561000	150,000.00
12,429,500.00	-	12,429,500.00	1,187,724.60			1,187,724.60
				เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 6)		
349,121.00		349,121.00	7,500.00	งบกลาง	510000	7,500.00
495,090.00		495,090.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
		-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
65,000.00		65,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
2,283,500.00		2,283,500.00	122,664.68	ค่าใช้สอย	532000	122,664.68
1,036,749.00		1,036,749.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
553,000.00		553,000.00	9,293.22	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,293.22
323,740.00		323,740.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,838,000.00		2,838,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
12,000.00		12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
377,500.00		377,500.00	340,000.00	เงินอุดหนุน	561000	340,000.00
8,333,700.00	-	8,333,700.00	479,457.90			479,457.90
20,763,200.00	-	20,763,200.00	1,667,182.50			1,667,182.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 7)		
	662,400.00	662,400.00	208,400.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	510000	208,400.00 ✓
	182,400.00	182,400.00	60,000.00	งบกลาง (ป) - เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	510000	60,000.00 ✓
	1,710.00	1,710.00	-	งบกลาง (ป) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510000	-
	58,530.00	58,530.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	522000	-
	34,200.00	34,200.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ป)-ผู้ดูแลเด็ก	522000	-
	939,240.00	939,240.00	268,400.00			268,400.00
			6,898.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	6,898.00 ✓
			170,912.75	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	170,912.75
			108,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	108,000.00
			136,250.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	136,250.00
			11,445.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	11,445.00
			433,505.75			433,505.75
			2,369,088.25	รวมรายจ่าย		2,369,088.25
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			- 1,307,275.37			- 1,307,275.37
			19,134,872.89	ยอดยกไป		19,134,872.89

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,020,196.27	1,020,196.27
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	-	-
(ตามภารกิจถ่ายโอน)		
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	-	-
รับเงินรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11,445.00	11,445.00
รับลูกหนี้เงินยืม	3,784.00	3,784.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	11,445.00	11,445.00
รับเงินรับฝาก	7,545.95	7,545.95
รับเงินสะสม	7,396.66	7,396.66
รวม	1,061,812.88	1,061,812.88
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,667,182.50	1,667,182.50
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	268,400.00	268,400.00
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	170,912.75	170,912.75
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	6,898.00	6,898.00
จ่ายเจ้าหนี้เงินสะสม	11,445.00	11,445.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	108,000.00	108,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	136,250.00	136,250.00
รวม	2,369,088.25	2,369,088.25
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,307,275.37	- 1,307,275.37

C.O.

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	120,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	45,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	34,600.00	-	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	400.00	-	-
รวม		200,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	412101	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	200.00	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400.00	32.75	32.75
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	20.00	20.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.)	412117	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412118	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119	-	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	-	-
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,100.00	155.00	155.00
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจ้ระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	25,000.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(32) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	1,000.00	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพาลุนขี้บ่า	412208	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. พะเบียนพาณิชย์	412211	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,000.00	-	-
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	20.00	20.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-
รวม		83,000.00	227.75	227.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	260,000.00	1,071.41	1,071.41
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		260,000.00	1,071.41	1,071.41
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	414002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	160,000.00	12,706.00	12,706.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414007	-	-	-
รวม		160,000.00	12,706.00	12,706.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-	-
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	139,500.00	3,500.00	3,500.00
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	4,000.00	-	-
รวม		143,500.00	3,500.00	3,500.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	1,000.00	-	-
รวม		1,000.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		847,500.00	17,505.16	17,505.16
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	421000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	350,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	9,100,000.00	778,074.03	778,074.03
(3) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %	421003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	810,000.00	57,563.99	57,563.99
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	52,000.00	5,043.18	5,043.18
(6) ภาษีสรา	421006	400,000.00	29,007.42	29,007.42
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	600,000.00	62,628.89	62,628.89
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	421009	-	-	-
(10) อากรประมง	421010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวง	421011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	4,329.60	4,329.60
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	225,000.00	66,044.00	66,044.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน (ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)	421018	-	-	-
(19) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		11,582,000.00	1,002,691.11	1,002,691.11

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ	431001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002	8,333,700.00		-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)				
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน				
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น				-
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมเบี้ยยังชีพเอดส์				
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข				
รวม		8,333,700.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-		-
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์				
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-		
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-		
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		-		
- ค่าตอบแทน ผ.ด.ด.		-		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		-		
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-		
- เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร		-		
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,915,700.00	1,002,691.11	1,002,691.11
รวมรายรับทั้งหมด		20,763,200.00	1,020,196.27	1,020,196.27

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	-	1,820.95	-	1,820.95
เงินประกันสัญญา	128,955.00	5,325.00	5,950.00	128,330.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	14,755.69	-	-	14,755.69
เงินประกันสังคม	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	4,800.00	400.00	-	5,200.00
เงินรอคืนจังหวัด	151,800.00	-	130,300.00	21,500.00
รวม	300,310.69	7,545.95	136,250.00	171,606.64

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ที่	ว.ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน			หมายเหตุ
							ว.ต.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
1	15 ส.ค. 56	หจก.ศักดิ์สุวรรณวิศวกรรม	7/56	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	9,920.00	8 พ.ย. 58				
2	21 พ.ย. 56	หจก.พีเอฟแม่ใจก่อสร้าง	3/57	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ 7	39,875.00	13 ม.ค. 59				
3	15 ก.ค. 57	หจก.เอทิวาร์ คอนสตรัคชั่น	11/57	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม	13,350.00	7 ต.ค. 59				
4	5 ก.ย. 57	หจก.เชดธู้นพัทธ์	6/57	- โครงการเครื่องออกกำลังการพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	5,950.00	3 ต.ค. 58	7 ต.ค. 58	08982551	5,950.00	
5	9 ก.ย. 57	หจก.ปุนยาพรก่อสร้าง	14/57	- โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	2,790.00	3 ต.ค. 59				
6	9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	15/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน ดต.ถวิล โยธา)	18,500.00	6 พ.ย. 59				
7	9 ก.ย. 57	ร้านภูผากิจเจริญ	16/57	- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (สายหน้าบ้าน นายจันทร์ จันทร์กำ)	9,750.00	9 ต.ค. 59				
8	22 ก.ย. 57	หจก.ปุนยาพรก่อสร้าง	23/57	- โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.(สายบวกเก้าฮ้าง) หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	2,050.00	6 ม.ค. 60				
9	21 พ.ย. 57	หจก.รัตดา	3/58	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	700.00	22 ธ.ค. 59				
10	16 มี.ค. 58	หจก.ปุนยาพรก่อสร้าง	5/58	- โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	4,750.00	7 เม.ย. 59				
11	20 เม.ย. 58	หจก.ปุนยาพรก่อสร้าง	6/58	- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายขาว อุดตะมา หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	1,900.00	11 มี.ย. 60				
12	20 เม.ย. 58	หจก.เอ็น จี ออลล์	7/58	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่ใจ (เดิม)	4,545.00	22 พ.ค. 60				
13	28 เม.ย. 58	หจก.พี เอฟ แม่ใจก่อสร้าง	8/58	- ก่อสร้างซ่อมแซมฝาก คสล. บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	8,950.00	12 มี.ย. 60				

5
CA

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ที่	ว/ด/ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14	2 มิ.ย. 58	หจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	9/58	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	2,125.00	6 ก.ค.60				อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	10 ก.ย. 58	หจก.แม่ใจกลการ	14/58	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,800.00	29 ก.ย. 60				
16	19 ต.ค.58	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	2/59	- โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถภายในสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	5,325.00					
รวมทั้งสิ้น					134,280.00				5,950.00	
ยอดยกไป					128,330.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ที่	ว/ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
									ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
1	12 พ.ย. 56	ทจก.ฐิติพงษ์ คอนสตรัคชั่น	1/2557	ธ.กรุงเทพ	02262130000869	-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก คลส.และ รางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	12,825.00	26 ก.พ.59			
2	12 พ.ย. 56	ทจก.ฐิติพงษ์ คอนสตรัคชั่น	2/2557	ธ.กรุงเทพ	02262130000870	-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	25,725.00	4 ก.พ. 59			
3	16 พ.ค. 57	ทจก.เนตรทิพย์นวกิจ	6/2557	ธ.กสิกรไทย	57-42-2278-5	-โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	26,150.00	20 มี.ย. 59			
4	23 มี.ย. 57	ทจก.เนตรทิพย์นวกิจ	9/2557	ธ.กสิกรไทย	57-42-2915-0	-โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คลส.ภายในหมู่บ้าน ซอย 7 หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	8,200.00	31 ก.ค. 59			
5	9 ก.ค. 57	ทจก.เนตรทิพย์นวกิจ	10/2557	ธ.กสิกรไทย	57-42-3227-5	-โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	12,400.00	25 ก.ย. 59			
6	4 ก.ย. 57	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	13/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000141	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. ซอยอาคารอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	26,825.00	9 ต.ค. 59			
7	12 ก.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	19/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000147	-โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	11,175.00	29 ต.ค. 59			
8	12 ก.ย. 57	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	20/2557	ธ.กรุงเทพ	02295141000150	-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	14,400.00	17 พ.ย. 59			
9	19 ก.ย. 57	ทจก.รัทธดา	21/2557	ธ. ธกส.	800093861638	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	9,435.00	18 พ.ย. 59			
10	19 ก.ย. 57	ทจก.รัทธดา	22/2557	ธ. ธกส.	800093861646	-โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	4,375.00	6 พ.ย.59			
11	17 พ.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	1/2558	ธ.กรุงเทพ	02295141000278	-โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา	4,900.00	16 ธ.ค. 59			
12	17 พ.ย. 57	ทสน.แม่ใจวิศวกรรม	1/2558	ธ.กรุงเทพ	02295141000279	-โครงการปรับปรุงขยายถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพัก คลส. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	28,200.00	27 ม.ค. 59			
13	28 ม.ค.58	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	4/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-0564-1	-โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 8 (สายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม) ต.แม่ใจ	53,850.00	14 พ.ค.60			

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ที่	ว./ต./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ธนาคาร	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายคืน		หมายเหตุ	
									ว.ต.ป.	จำนวนเงิน		
14	25 มิ.ย.58	หจก.ไฟร์ไฟร์วิศวกรรม	5/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-3652-9	-โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน	114,500.00	7 ก.ค.59				
15	17 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2558	ธ.กสิกรไทย	58-42-4840-9	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ	3,215.00	16 ก.ย.60				
16	27 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2558	ธ.กรุงเทพ	02295151000263	-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ	21,675.00					
17	31 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	12/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-5	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ	2,125.00	2 ต.ค.60				
18	31 ส.ค. 58	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	13/58	ธ.กสิกรไทย	58-42-5390-6	-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ (ซอยบ้านนางท้าย พันธุ์ณี)	1,550.00	2 ต.ค.60				
รวมทั้งสิ้น							409,525.00					
ยอดยกไป							409,525.00					

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 30 ตุลาคม 2558

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		25,222.41
เงินสดรับ		25,222.41
เงินนำฝากธนาคาร		
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
เงินฝากธนาคาร		19,335,759.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,222.41
เงินนำฝากธนาคาร		226,109.00
รายจ่าย		19,134,872.89
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา แม่ใจ		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8 (ทต.รวมใจพัฒนา)	
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6 (ทต.รวมใจพัฒนา)	- 222,510
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0 (ทต.รวมใจพัฒนา)	+ 1,071,411
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9 (เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน)	673.82
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8 (ทต.รวมใจพัฒนา)	3,304.63
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 02-003-6-63062-4 (ทต.รวมใจพัฒนา)	3,043,389.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5 (ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน)	
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2 (ทต.รวมใจพัฒนา) + 24,131 - 3,599	4,774,931.07
ประเภทประจำ 3 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6 (ทต.รวมใจพัฒนา)	3,087,275.26
ประเภทประจำ 6 เดือน	บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4 (ทต.รวมใจพัฒนา)	4,764,575.69
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		19,134,872.89

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชี	(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง	(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ (นายคณศร ปันสุวรรณ์) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
	(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นายบรรทดี ภาชนะนนท์) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายคณศร ปันสุวรรณ์) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
 เพื่อโปรดทราบ
 (ลงชื่อ) (นายสมบุญ หลวงบุญมี)
 ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี (เดช คำปา)
 นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

หมายเหตุ :-
 นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
 (ลงชื่อ).....
 (.....)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอตเงินฝากรธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-572-2-50353-6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558			2,823,171.92
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
9 กันยายน 2558	08982499	1,780.21	
16 ตุลาคม 2558	08982553	600.00	
30 ตุลาคม 2558	08982556	2,790.00	
30 ตุลาคม 2558	08952557	1,000.00	6,170.21
รวม : หรือ (หัก) รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก)			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558			2,817,001.71

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุพรรณณี ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

บาท

5,194,433.82

หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28 ตุลาคม 2558	10063299	248,590.00
28 ตุลาคม 2558	10063302	170,912.75

419,502.75

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก) --

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

4,774,931.07

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณณี ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ตุลาคม 2558