



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 10 ข้อ 99 นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,238,824.36	ยอดยกมา		29,550,728.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,500.00			✓ 84,623.56	ภาษีอากร	411000	896.71
26,120.00			✓ 26,518.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
84,000.00			✓ 62,618.12	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
120,000.00			✓ 49,995.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,485.00
18,000.00			✗ 6,120.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	100.60
13,672,380.00			✓ 12,477,129.01	ภาษีจัดสรร	421000	724,638.51
19,005,600.00	-	-	✓ 14,198,774.22	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,387,252.00
-	18,412,605.00	18,412,605.00	✓ 18,412,605.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	1,608,000.00
33,005,600.00	18,412,605.00	18,412,605.00	45,318,384.02			3,726,372.82
			914,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			38,650.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเสริมรฐกิจชุมชน	113500	0.00
			3,270,108.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
			2,736,790.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00
			1,080,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
			1,373,642.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	21,287.02
			2,200.61	เงินเกินบัญชี	216001	0.60
			2,894,280.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	157,490.00
			90,456.91	เงินสะสม	310000	0.00
			4,523.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	0.00
			700.00	งบกลาง	7511000	0.00
			12,405,434.77	รวมรายรับ		178,777.62
			57,723,818.79			3,905,150.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,106,917.78			703,081.78	รายจ่ายงบกลาง	5511000	10,513.00
-	6,168,000.00	6,168,000.00	6,168,000.00	รายจ่ายงบกลาง	7511000	605,000.00
2,398,320.00			1,895,183.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 505,996	5521000	185,460.00
5,450,160.00			3,478,731.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	360,536.00
	796,633.00	796,633.00	796,633.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	100,390.00
741,500.00			153,680.00	ค่าตอบแทน	5531000	23,500.00
6,407,952.22			3,803,125.50	ค่าใช้สอย 1,312,289.31	5532000	275,725.01
3,343,250.00			1,340,648.35	ค่าวัสดุ	5533000	1,013,064.30
439,000.00			294,112.02	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	21,409.26
109,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
			688,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	446,000.00
9,091,700.00	8,287,000.00	8,287,000.00	8,287,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	600,000.00
3,917,800.00			3,665,500.00	เงินอุดหนุน	5561000	67,500.00
33,005,600.00	15,251,633.00	15,251,633.00	31,273,694.65			3,709,097.57
			923,984.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			542,650.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	250,000.00
			3,270,108.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
			2,894,280.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	157,490.00
			1,080,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
			4,118,146.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	0.00
			581,048.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	56,869.68
			0.61	เงินเกินบัญชี	216001	0.60
			2,736,790.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0.00
			3,259,519.87	เงินสะสม	310000	0.00
			รวมรายจ่าย			
			19,406,527.09	รายรับ สูงกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	464,360.28
			50,680,221.74			4,173,457.85
			7,043,597.05			-268,307.41
			29,282,421.41			29,282,421.41

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณรรุดา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวี ศรีนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	111201	27,894,282.73	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	111201	411,138.68	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	111201	977,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	504,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	157,490.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		157,490.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,731,693.93
เงินเกินบัญชี	216001		2,200
เงินสะสม	310000		3,203,762.96
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		45,318,384.02
รายจ่ายงบกลาง	5511000	703,081.78	
รายจ่ายงบกลาง	711000	6,167,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	1,890,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	3,478,731.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	796,633.00	
ค่าตอบแทน	5531000	153,680.00	
ค่าใช้สอย	5532000	3,803,125.50	
ค่าวัสดุ	5533000	1,340,648.35	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	294,112.02	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	688,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	8,287,000.00	
เงินอุดหนุน	5561000	3,665,500.00	
รวม		61,222,283.06	61,222,283.06

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรดา ขุนเจริญ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
1. รายได้จัดเก็บเอง				
ก. หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	19,912.00	0.00	22,254.34
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	59,388.00	896.71	62,369.22
3. ภาษีป้าย	411003	200.00	0.00	0.00
รวม		79,500.00	896.71	84,623.56
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	720.00	0.00	358.50
2. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00	0.00
3. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	24,000.00	0.00	25,980.00
4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	400.00	0.00	180.00
รวม		26,120.00	0.00	26,518.50
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ย	413003	84,000.00	0.00	62,618.12
		84,000.00	0.00	62,618.12
ง. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	120,000.00	5,485.00	49,995.00
รวม		120,000.00	5,485.00	49,995.00
จ. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	18,000.00	100.60	6,120.61
รวม		18,000.00	100.60	6,120.61
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดภาษีจัดสรร				
1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	0.00	0.00	403,730.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	-	715,938.30	6,475,756.67
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	7,728,079.00	-	2,199,216.45
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	2,457,902.00	0.00	0.00
5. ภาษีสุรา	421006	1,413,444.00	-	1,255,021.93
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,939,010.00	-	2,038,030.32
7. อากรประมง	421010	10,500.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงแร่	421012	11,728.00	8,549.21	29,388.01
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	110,588.00	-	65,318.63
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,129.00	151.00	10,667.00
รวม		13,672,380.00	724,638.51	12,477,129.01

3. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	431001	0.00	0.00	1,422,222.22
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	431002	19,005,600.00	0.00	6,947,175.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารเสริม (นม))	431002	0.00	423,115.00	1,763,440.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	431002	0.00	950,600.00	3,958,400.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	431002	0.00	0.00	4,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	431002	0.00	7,500.00	30,000.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริการสาธารณสุข)	431002	0.00	6,037.00	73,537.00
รวม		19,005,600.00	1,387,252.00	14,198,774.22
4. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
ก. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	0.00	1,465,500.00	5,949,900.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	0.00	0.00	1,233,600.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เกี่ยวกับข้าราชการและพนักงานจ้าง)	441001	0.00	142,500.00	585,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพล. ค่าตอบแทน ผด.)	441001	0.00	0.00	251,010.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพล.-ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	0.00	0.00	108,800.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา ผด.)	441001	0.00	0.00	40,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10)	441001	0.00	0.00	3,217,000.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ)	441001	0.00	0.00	1,077,695.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชต. เขื่อน.)	441001	0.00	0.00	3,005,600.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชต. ม.4-7, ม.8-4)	441001	0.00	0.00	2,944,000.00
รวม		0.00	1,608,000.00	18,412,605.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		33,005,600.00	2,118,372.82	26,905,779.02
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,005,600.00	3,726,372.82	45,318,384.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทน	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
- ค่าวัสดุ	793,146.00	0.00	793,146.00	0.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,245,000.00	0.00	2,245,000.00	0.00
	4,118,146.00	0.00	4,118,146.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
29 กรกฎาคม 2558

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	14,027.19	162,066.62	12,925.68	148,039.43	14,027.19
เงินรับฝาก- ค่าใช้จ่าย งบท. 5 %	215004	50.38	7,133.08	0.00	3,629.27	7,057.20
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ งบท.6%	215005	60.45	4,204.65	0.00	4,355.25	4,113.58
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	298,577.00	29,295.00	214,279.00	734,688.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215014	7,149.00	56,873.00	7,149.00	49,724.00	7,149.00
เงิน ฝากคช.อื่น - โครงการสนับสนุน งบป.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	215015	0.00	108,000.00	7,500.00	58,480.00	49,520.00
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	721,649.22	0.00	102,541.66	900,000.00
เงินรับฝาก-เงินดอกเบี้ยและค่าปรับโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	0.00	15,138.68	0.00	0.00	15,138.68
รวม		21,287.02	1,373,642.25	56,869.68	581,048.61	1,731,693.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

28,029,601.62

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝักธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11 เมษายน 2558	4035279	750
25 พฤษภาคม 2558	0774234	3,400.00
8 กรกฎาคม 2558	08678382	8,100.00
29 กรกฎาคม 2558	08678392-08678400	67,500.00
29 กรกฎาคม 2558	08678402	43,390.66
29 กรกฎาคม 2558	08678403	3,400.00
29 กรกฎาคม 2558	08678404	1,715.00
29 กรกฎาคม 2558	08678405	3,207.60
29 กรกฎาคม 2558	08678406	3,855.63
		135,318.89

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ

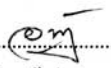
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

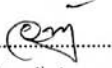
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

27,894,282.73

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.......... วันที่ 29 ก.ค. 58
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.......... วันที่ 29 ก.ค. 58
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

411,138.68

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

411,138.68

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 29 ก.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 29 ก.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112402515
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาป่าสัก รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบต.บ้านกลางบัญชี2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 0000 00002996

14-05/55



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/02/58	0265	SDCA		*****78,740.00	*****703,882.44	3103686 1
13/02/58	0265	SDCA		*****4,800.00	*****708,682.44	3103686 2
24/03/58	0265	SWTR	*****90,000.00		*****618,682.44	3103686 3
28/03/58	0001	IIPS		*****1,209.22	*****619,891.66	9400 4
12/06/58	0265	SDCA		*****2,597.02	*****622,488.68	3204468 5
17/06/58	0265	SDCA		*****38,650.00	*****661,138.68	5702086 6
14/07/58	0265	SWOTT	*****100,000.00		*****561,138.68	3810363 7
14/07/58	0265	SWOTT	*****100,000.00		*****461,138.68	3810363 8
14/07/58	0265	SWOTT	*****50,000.00		*****411,138.68	3810363 9
						10
						11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

977,040.00

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

บวก : หรือ (หัก) รายการกระตบยอดอื่นๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก เงินรายได้แจ้งยอดมาแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี

40.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

977,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 29 ก.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 29 ก.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ก:)นทำการกระหนยอรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรั)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
20000													
421000	-	-	-	-	-	-	446,000.00	-	-	-	-	-	446,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	446,000.00	-	-	-	-	-	446,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	688,000.00	-	-	-	-	-	688,000.00
510000													
551000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610000													
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610300	-	-	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	3,548,000.00	-	-	92,500.00	-	25,000.00	-	3,665,500.00

หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00240		00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
100000													
110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110900	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
111000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
111100	-	-		-	-	-	-	-			-		-
รวมเดือนนี้	-	-	-			-			-		-		
รวมทั้งสิ้นปี	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
210000													
210100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210600	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
210700	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-			-		-			-		
รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
220000													
220100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220300													
220700													
220800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-				-			-	-	-	
รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-				-			-	-	-	-
310000													
310400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310500	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
310600	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-			-	-				-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้นปี	-		-		-				-	-	-	-	-

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
120000													
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมถึงเดือนปี	-	-	-	-	-	-	648,800.00	-	-	-	-	-	648,800.00
510000	-												
551000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมถึงเดือนปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610000													
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมถึงเดือนปี	-	-	-	-	-	-	2,286,719.87	-	-	-	-	-	2,286,719.87