

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือใช้เรียบร้อยแล้ว  
ลงชื่อ.....  
วันที่..... 2 ส.ค. 2559

ปลัด.....  
ท.ว.ท.ท. ....  
พิมพ์.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ -

วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

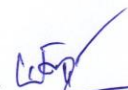
  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุริตา เชาวโพนจน์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....


(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุน (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			849,802.17	ยอดยกมา		941,743.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	-	ภาษีอากร	411000	-
-	-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
5,000.00		5,000.00	6,833.70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,090,000.00		1,090,000.00	878,873.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	87,654.00
5,000.00		5,000.00	3,330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			17,932.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
				เงินสะสม	310000	-
			455.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,100,000.00	-	1,100,000.00	907,423.70	รวมรายรับ		87,654.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2559

ผู้รองผู้บังคับ

(นางอนุชิตา เขาวีโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2559

ผู้รองผู้บังคับ

(พิศมพงค์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2559


ผู้รองผู้บังคับ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


วันที่ 31 ก.ค. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งบกลาง	100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-
40,000.00	-	40,000.00	25,620.00	ค่าตอบแทน	310000	10,260.00
10,000.00	-	10,000.00	2,200.00	ค่าใช้สอย	320000	2,200.00
360,000.00	-	360,000.00	140,380.00	ค่าวัสดุ	330000	-
550,000.00	-	550,000.00	499,936.33	ค่าสาธารณูปโภค	340000	57,590.16
140,000.00	-	140,000.00	129,285.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
-	-	-	455.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,100,000.00	-	1,100,000.00	797,878.33	รวมรายจ่าย		70,050.18
			109,545.37	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		17,603.82
			959,347.54	ยอดยกไป		959,347.54

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เซาว์เวฬจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (พัตนพงศ์ แสนเพ็ญ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราทรย แสงวงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
บริษัทมหาชนไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	959,347.54	
บริษัทมหาชนไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
เงินฝาก กสอ.	112001	-	
เงินฝาก ก.ส.พ.	112002	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	-	
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		889,036.70
รายจ่ายหักจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
หักค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		-
เจ้าหนี้	221000		-
เงินสะสม	310000		684,773.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		182,960.55
งบกลาง	100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-	
ค่าตอบแทน	310000	25,620.00	
ค่าเช่าลอย	320000	2,200.00	
ค่าวัสดุ	330000	140,380.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	499,938.33	
ค่ารถคันท์	410000	129,285.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
<b>รวม</b>		<b>1,756,770.87</b>	<b>1,756,770.87</b>

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุธิดา เชาว์ไวยพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
(พณพงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราทศรี แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้อื่นๆ	410000			
รวม	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	-	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	411003	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	-	-
6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
8 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	5,000.00	6,833.70	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
รวม		5,000.00	6,833.70	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,080,000.00	845,841.00	83,826.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	10,000.00	33,032.00	3,828.00
รวม		1,090,000.00	878,873.00	87,654.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้คืนให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปรผัน	415004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	3,330.00	-
รวม		5,000.00	3,330.00	-

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุธิดา เขาวีโพพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

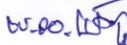
	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
งบส่วนนี้คือรายการ	416000			
- ภาษีอากรเทศบาลทรัพย์สิน	416001	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
งบส่วนนี้คืองบกับแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	-	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
4 ภาษีสุรา	421006	-	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	-
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>889,036.70</b>	<b>87,654.00</b>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (พิณพงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ก.ค. 2559



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ดูค่าจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-
-
-
-
รวม
-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิเวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


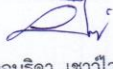
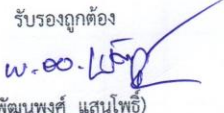
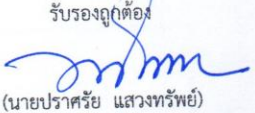
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ก.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				-
ประกันสังคม				-
หลักประกันสัญญา				-
			รวม	-

ผู้จัดทำ  (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 2559	รับรองถูกต้อง  (นางอนุชิตา เชาวโพนง) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 ก.ค. 2559	รับรองถูกต้อง  w-oo-157 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 ก.ค. 2559	รับรองถูกต้อง  (นายปราศรัย แสงทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 ก.ค. 2559
--	--	--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559			959,347.54
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559			959,347.54

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุชิตา เชาว์ไพบงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559