

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

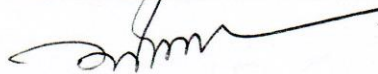
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ปลัด.....

ตรวจ/พบ.....

พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....- (ชื่อ).....

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	1,060,884.32	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
เงินฝาก กสอ.	112001	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	3,050.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		323,586.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		-
เจ้าหนี้	221000		-
เงินสะสม	310000		737,142.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		200,416.86
งบกลาง	100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-	
ค่าตอบแทน	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	12,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	144,811.08	
ค่าครุภัณฑ์	410000	39,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
รวม		1,261,145.40	1,261,145.40

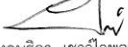
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

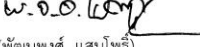
รับรองถูกต้อง


(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราจิัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			918,301.40	ยอดยกมา		1,072,987.43
-		-	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,190,000.00		1,190,000.00	323,180.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	96,266.00
5,000.00		5,000.00	406.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	50.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
-		-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
-		-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-		-	16,208.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	4,300.00
-		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-		-	-	เงินสะสม	310000	-
-		-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	339,794.00	รวมรายรับ		100,616.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

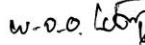


(นางอนุชิตา เชาวีโวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง



(ทัศนพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

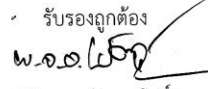
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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	-	ค่าตอบแทน	310000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้สอย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	12,500.00	ค่าวัสดุ	330000	12,500.00
600,000.00	-	600,000.00	144,811.08	ค่าสาธารณูปโภค	340000	100,219.11
150,000.00	-	150,000.00	39,900.00	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	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	197,211.08	รวมรายจ่าย		112,719.11
			142,582.92	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 12,103.11
			1,060,884.32	ยอดยกไป		1,060,884.32

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิดา ชาวไวยวงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	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 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	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	-	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
รวม		5,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	100,000.00	100,000.00	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,080,000.00	220,309.00	94,352.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	10,000.00	2,871.00	1,914.00
รวม		1,190,000.00	323,180.00	96,266.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้ทิดให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	406.00	50.00
รวม		5,000.00	406.00	50.00

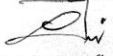
ผู้จัดทำ


 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

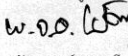
รับรองถูกต้อง


 (นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

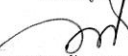
รับรองถูกต้อง


 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559


รับรองถูกต้อง


 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากทุน	416000			
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	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	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,200,000.00	323,586.00	96,316.00

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เซาว์ไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนไทธิ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-

-


-

-

รวม

-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

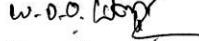


(นางอนุริตา เซาว์โวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง



(นายปราหัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

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

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

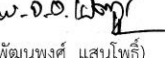
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทับยอเงินฝักธนาการ

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			1,064,584.70
บวก: เงินฝักระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทับยออื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
4 มกราคม 2559	31 ธันวาคม 2559	3,700.38	3,700.38
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			1,060,884.32

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยชิตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาวีวพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559