

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง		
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม		
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010742082100
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		45,133,719.75
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-	-	-
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
4-ก.ค.-57	4668285	7,207.20
15-ส.ค.-57	4668335	1,200.00
29-ส.ค.-57	06894421	1,920.00
11-ก.ย.-57	06894447	427.68
30-ก.ย.-57	06894464	8,896.00
30-ก.ย.-57	06894465	7,286.40
30-ก.ย.-57	06894466	58,224.04
30-ก.ย.-57	06894467	495.00
30/9/2557	06894468	729,552.59
30/9/2557	06894469	16,474.58
30/9/2557	06894471	267,199.96
30/9/2557	06894475	2,280.00
30/9/2557	06894482	45,041.08
30/9/2557	06894483	50,300.00
30/9/2557	06894484	83,897.00
30/9/2557	06894485	68,086.00
30/9/2557	06894486	42,096.00
30/9/2557	06894487	46,168.00
30/9/2557	06894488	46,964.00
30/9/2557	06894489	44,663.00
30/092557	06894490	27,524.00
30/9/2557	06894491	28,357.00
30/9/2557	06894492	24,481.00
30/9/2557	06894493	20,891.00
30/9/2557	06894494	18,937.00
30/9/2557	06894495	20,093.00
30/9/2557	06894496	15,753.00
30/9/2557	06894497	15,753.00

30/9/2557	06894498	15,753.00
30/9/2557	06894499	15,753.00
30/9/2557	06894500	15,753.00
		1,747,426.53

1,747,426.53

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท อบต.แพรกกหนามแดง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

43,386,293.22

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2557

ผู้ตรวจสอบ

.....
(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
ปลัด อบต.แพรกกฯ / รก.หน.ส่วนการคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-03926-0																																		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 บวก : เงินฝากระหว่างทาง			178,026.00																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																														
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																														
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																		
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ																																				
รายละเอียด																																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2-ต.ค.-57</td> <td>ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.กระจายอำนาจ)</td> <td>42,108.00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				2-ต.ค.-57	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.กระจายอำนาจ)	42,108.00																														
2-ต.ค.-57	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.กระจายอำนาจ)	42,108.00																																		
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท อบต.แพรกหนามแดง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557			135,918.00																																	
ผู้จัดทำ (นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 6 ตุลาคม 2557		ผู้ตรวจสอบ (นางสาวนวรรตน์ ผ่องพุทธ) ปลัด อบต.แพรกหนามแดง / รก.ผอ.กองคลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2557																																		

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี 30654-4-02001-1																											
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 บวก : เงินฝากระหว่างทาง			3,042,638.00																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																							
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																											
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																							
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																											
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด			1,989.25																										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>6-ต.ค.-57</td> <td>ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</td> <td>1,989.25</td> </tr> </tbody> </table>				6-ต.ค.-57	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,989.25																							
6-ต.ค.-57	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,989.25																											
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท อบต.แพรกหนามแดง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557			3,040,648.75																										
ผู้จัดทำ (นางสาวจิรพรรณ แดงอรุณ) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 6 ตุลาคม 2557		ผู้ตรวจสอบ (นางสาวนวรรตน์ ผ่องพุทฺธ) ปลัด อบต.แพรกหนามแดง / รก.ผอ.กองคลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2557																											

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบกระทบยอตเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-03926-0	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บวก : เงินฝากระหว่างทาง			2,035,882.35
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
หัก : รายการกระทบยอตอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u>			
23-ก.ย.-53	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พรบ.กำหนดแผนฯ	1,616,280.39	
"	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ	50,006.00	
"	ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตน้ำบาดาล	1,540.00	
"	ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตด้านป่าไม้	11.00	
"	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,538.77	
30-ก.ย.-53	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	188,667.43	
"	ภาษีสุรา	45,628.75	
"	ภาษีสรรพสามิต	129,210.01	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>2,035,882.35</u></u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท อบต.แพรกหนามแดง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553			2,035,882.35
ผู้จัดทำ (นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2553		ผู้ตรวจสอบ (นางสาววรรณภา แยมพราย) หัวหน้าส่วนการคลัง วันที่ 30 กันยายน 2553	

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010742082100	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557		43,529,615.86	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท อบต.แพรทนามแดง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557		#REF!	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
.....			
(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)	(นางสาวนวรรตน์ ผ่องพุทฺธ)		
นักวิชาการเงินและบัญชี	ปลัด อบต.แพรทนามแดง / รก.ผอ.กองคลัง		
วันที่ 6 ตุลาคม 2557	วันที่ 6 ตุลาคม 2557		