

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			
บาท	บาท			
-	99,414,609.05	ยอดยกมา		154,845,497.70
-		รายรับ (หมายเหตุ)		
12,730,000.00	13,035,076.12	ภาษีอากร	411000	2,722,646.15
2,671,580.00	1,907,758.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	340,390.90
1,210,000.00	744,743.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	78,971.70
250,000.00	118,131.75	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,477.60
50,000.00	88,350.00	หมวดรายได้จากทุน	416001	
125,687,800.00	96,731,479.16	ภาษีจัดสรร	421000	14,599,979.73
46,848,620.00	36,929,855.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
189,448,000.00	149,555,394.19	รวม รายรับตามงบประมาณ		17,747,466.08
	5,859,423.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	1,081,629.13
	1,084,590.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	109,890.00
	30,150.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	822	
	4,500.00	เงินสะสม	700	
	8,414.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	8,938.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	083	
	775.20	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	8,400.00	คืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ	000	8,400.00
	110,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ	431003	
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	431003	
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	431003	
	153,503.82	เงินอุดหนุนทั่วไป-ถ่ายโอนบุคลากร	431003	51,167.94
	95,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	431003	
	1,510,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม4-5	3000	
	3,369,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม3-4	3000	
	161,799,188.87	รวมรายรับ		18,998,553.15

เทศบาลตำบลไทรมา

รับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัส	ประมาณการ (ปี60)	รับจริงเดือน พ.ค.60	รับจริงต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	9,000,000.00	1,092,335.00	9,545,773.82
2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	130,000.00	8,547.15	117,511.30
3) ภาษีป้าย	411003	3,600,000.00	1,621,764.00	3,371,791.00
รวม		12,730,000.00	2,722,646.15	13,035,076.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต				
1) ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	412106	210,000.00	128,655.90	185,988.60
2) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	1,860,000.00	141,000.00	1,429,640.00
3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	412109	20,000.00	2,400.00	12,450.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร				
5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	92,380.00	10,445.00	33,748.00
6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	412128	4,000.00	170.00	2,620.00
7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	5,650.00	38,050.00
8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	46,013.00
9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	20,000.00	1,000.00	10,500.00
10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	412303	380,000.00	48,900.00	135,100.00
เป็นอันตราয়ต่อสุขภาพ				
11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304	40,000.00	2,000.00	8,800.00
สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตร				
12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	-
13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,200.00	140.00	800.00
14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	10.00	90.00
15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	20.00	3,958.90
รวม		2,671,580.00	340,390.90	1,907,758.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	41,000.00	246,000.00
2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	1,000,000.00	37,971.70	498,743.66
3) ดอกเบี้ย กสท.	413003	160,000.00	-	-
รวม		1,210,000.00	78,971.70	744,743.66
รายการ				
รหัส	ประมาณการ (ปี60)	รับจริงเดือน พ.ค.60	รับจริงต้นปี	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1) ค่าขายแบบแปลน	415004	150,000.00	2,500.00	54,000.00
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	2,977.60	64,131.75
รวม		250,000.00	5,477.60	118,131.75

หมวดรายได้จากทุน	410000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	50,000.00	-	88,350.00
รวม		50,000.00	-	88,350.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. ตามแผนฯ	421002	26,600,000.00	2,862,334.81	17,362,945.26
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1(9) พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	24,000,000.00	5,087,472.84	19,686,232.64
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	3,200,000.00	321,841.08	2,406,332.64
4) ภาษีสุรา	421006	4,000,000.00	841,471.08	2,982,208.30
5) ภาษีสรรพสามิต	421007	8,000,000.00	1,982,183.16	7,107,783.10
6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	48,189.23	86,721.15
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	304,000.00	36,313.85	100,540.76
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	421015	58,333,800.00	3,349,083.00	46,921,176.00
ประมวลกฎหมายที่ดิน				
9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,200,000.00	71,090.68	77,539.31
รวม		125,687,800.00	14,599,979.73	96,731,479.16
หมวดเงินอุดหนุน				
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	46,848,620.00	-	36,929,855.00
รวม		46,848,620.00	-	36,929,855.00
รวมยอดเงินตามงบประมาณ		189,448,000.00	17,747,466.08	149,555,394.19
เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์ (ศพค.)	3000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยผู้พิการ	3000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยผู้สูงอายุ	3000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	3000	-	-	110,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-บุคลากรถ่ายโอน	3000	-	51,167.94	153,503.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ	300	-	-	95,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมผิวจราจรฯ (ม.3-4)	300	-	-	3,369,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมผิวจราจรฯ (ม.4-5)	300	-	-	1,510,000.00
รวม			51,167.94	5,238,603.82
รวมทั้งสิ้น		189,448,000.00	17,798,634.02	154,793,998.01

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		เดือน...พฤษภาคม....2560.....		
		รายจ่าย		
43,368,800.00	21,125,986.52	งบกลาง	000	2,138,687.32
25,685,320.00	14,388,046.41	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	1,807,764.08
4,428,000.00	2,895,030.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	357,660.00
411,960.00	267,640.00	ค่าจ้างประจำ	120	33,920.00
30,657,960.00	18,732,415.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,305,889.68
1,541,800.00	539,293.99	ค่าตอบแทน	200	107,625.00
29,768,794.00	11,427,481.66	ค่าใช้สอย	250	1,962,769.28
9,782,916.00	4,239,432.05	ค่าวัสดุ	270	874,615.79
2,290,000.00	1,629,293.29	ค่าสาธารณูปโภค	300	204,279.90
1,669,850.00	681,265.00	เงินอุดหนุน	400	
18,813,400.00	10,728,035.80	ค่าครุภัณฑ์	450	8,884,500.00
20,915,000.00	1,585,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
189,363,800.00	88,238,919.72	รวม รายจ่ายตามงบประมาณ		18,677,711.05
	5,046,879.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	1,760,103.03
	1,250,520.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	122,530.00
	8,400,470.53	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	600	544,840.75
	-	รายจ่ายรอจ่าย	601	
	136,447.84	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือน(ถ่ายโอน)	431003	17,055.98
	95,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน	431003	
	58,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ	431003	42,500.00
	-	เงินสะสม	700	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	701	
	1,507,308.25	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม4-5	3000	
	3,363,494.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม3-4	3000	
	436,147.09	เงินฝาก-ก.ส.ท.	023	
	108,534,487.88	รวมรายจ่าย		21,164,740.81
	-	สูงกว่า		-
	53,264,700.99	รายรับ รายจ่าย	-	2,166,137.66
	-	(ต่ำกว่า)		-
	152,679,310.04	ยอดยกไป		152,679,310.04

เทศบาลตำบลไทรมา
รายงานกระแสเงินสด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	17,747,466.08	149,555,394.19
รับเงินฝาก	1,081,629.13	5,859,423.66
เงินสะสม	-	4,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการศึกษาระดับ	-	110,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-(เบี้ยผู้พิการ)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ถ่ายโอนบุคลากร	51,167.94	153,503.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน	-	95,400.00
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	109,890.00	1,084,590.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	30,150.00
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	8,414.00
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	8,938.00
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	775.20
ส่งคืนเงิน-เบี้ยผู้สูงอายุ เม.ย.60	8,400.00	8,400.00
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม4-5	-	1,510,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม3-4	-	3,369,000.00
รวม	18,998,553.15	161,799,188.87
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	18,677,711.05	88,238,919.72
จ่ายเงินรับฝาก	1,760,103.03	5,046,879.82
จ่ายลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	122,530.00	1,250,520.00
เงินสะสม	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	544,840.75	8,400,470.53
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินบำเหน็จบำนาญ	17,055.98	136,447.84
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน	-	95,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการจัดการศึกษาระดับ	42,500.00	58,900.00
เงินรับฝาก-กสท.	-	436,147.09
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม4-5	-	1,507,308.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม3-4	-	3,363,494.63
รวม	21,164,740.81	108,534,487.88
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 2,166,187.66	53,264,700.99

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2560

1	25 เม.ย. 60	สำนักปลัด	ยืมเงินอบรมนักบริหาร	32,700.00
2	3 พ.ค. 60	ศึกษา	ยืมเงินอบรม	3,700.00
3	18 พ.ค. 60	สาธารณสุข	ยืมเงินส่งเสริมสุขภาพ	3,000.00
4	4 พ.ค. 60	ศึกษา	ยืมเงินค่าอุปกรณ์	31,200.00
5	15 พ.ค. 60	สำนักปลัด	ยืมเงินอบรมพนักงานดับเพลิง	7,840.00
6	15 พ.ค. 60	สำนักปลัด	ยืมเงินอบรมพนักงานดับเพลิง	7,840.00
7	26 พ.ค. 60	สวัสดิการ	ยืมเงินอบรมโครงการสวัสดิการ	1,800.00
8	26 พ.ค. 60	สำนักปลัด	ยืมเงินประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	41,850.00
				129,930.00

เทศบาลตำบลไทรมา อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	140,380.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน(137-6-01312-6)	021	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน(983-4-32014-0)	021	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (983-4-31946-0)	022	27,027,797.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา (983-4-32049-3)	023	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารรทส.ออมทรัพย์ (020-5-13307-1)	022	47,055,000.92	
เงินฝากธนาคารรทส.ประจำเดือน 3 เดือน (020-4-10024-6)	023	68,492,131.68	
เงินฝากธนาคาร รทส.ออมทรัพย์ (020-2-16499-5)	022		
เงินฝากธนาคารรทส. กระแสรายวัน (020-5-00028-7)	021		
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	25,182,140.21	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	090	129,930.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	23,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	
ลูกหนี้ - บ้าย	083	1,500.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.(1)	500	61,000,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.(2)	500	26,912,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.(3)	500	5,511,690.35	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธ.ก.ส..	451	19,980,000.00	
งบกลาง	000	21,117,586.52	
งบกลาง (ถ่ายโอน)	000	136,447.84	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	14,388,046.41	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	2,895,030.00	
ค่าจ้างประจำ	120	267,640.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	18,732,415.00	
ค่าตอบแทน	200	539,293.99	
ค่าใช้สอย	250	11,427,481.66	
ค่าวัสดุ	270	4,239,432.05	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,629,293.29	
เงินอุดหนุน	400	681,265.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	10,728,035.80	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,585,000.00	
รายจ่ายอื่น	550	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน	4301003	95,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับครั้งที่ 1	431003	58,900.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม.4-5	3000	1,507,308.25	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม.3-4	3000	3,363,494.63	
เงินสะสม	700		97,248,865.38
ทุนเงินสำรองสะสม	702		59,244,601.81
รายจ่ายค้างจ่าย	600		9,632,192.79
เจ้าหนี้เงินกู้ -ก.ส.ท...(1)	801		19,906,569.24
เจ้าหนี้เงินกู้ -ก.ส.ท...(2)	801		22,146,478.60
เจ้าหนี้เงินกู้ -ก.ส.ท...(3)	801		4,904,712.41
เจ้าหนี้เงินกู้ -ธกส..	802		14,650,000.00
เงินรับฝาก	900		2,320,622.80
เงินรายรับ	821		149,555,394.19
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003		-
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	431003		-
รายรับเงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ	431003		110,700.00
รายรับเงินอุดหนุนทั่วไป-ถ่ายโอนบุคลากร	431003		153,503.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน	431003		95,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม.4-5	431003		1,510,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม.3-4	431003		3,369,000.00
รวม		384,848,041.04	384,848,041.04

เทศบาลตำบลโพธิ์ท่าเตียน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
งบกลาง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2

ใบผ่านรายการทั่วไป

งบกลาง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	-	140,380.00	-	-	-	-	-	140,380.00	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสเงินสด (137-8-01312-6)	021	-	-	14,651,225.27	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสเงินสด (983-4-32014-0)	021	-	-	-	-	-	-	14,651,225.27	-	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ (983-4-31946-0)	022	30,823,137.47	-	153,192.00	-	13,192,867.43	-	13,192,867.43	-	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจํา (983-4-32049-3)	023	10,000,000.00	-	-	-	-	-	9,244,335.40	-	13,192,867.43	27,027,797.44
เงินฝากธนาคาร อกส.ออมทรัพย์ (020-5-13307-1)	022	45,530,228.55	-	3,681,861.10	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
เงินฝากธนาคาร อกส.ประจำเดือน 3 เดือน (020-4-10024-8)	023	68,492,131.88	-	-	-	-	-	5,406,889.87	-	7,563,978.60	47,055,000.92
เงินฝากธนาคาร อกส.ออมทรัพย์ (020-2-18499-5)	022	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	68,492,131.88
เงินฝากธนาคาร อกส. กระแสเงินสด (020-5-00028-7)	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	25,182,140.21	-	-	-	7,563,978.60	-	7,563,978.60	-	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	090	153,290.00	-	-	4,000.00	86,530.00	-	-	-	-	25,182,140.21
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	23,400.00	-	-	-	-	-	105,890.00	-	-	129,930.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	083	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.(1)	500	61,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.(2)	-	26,912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.(3)	-	5,511,690.35	-	-	-	-	-	-	-	-	26,912,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ อ.ก.ส.	451	19,980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,511,690.35
งบกลาง (ฝ่ายโอน)	000	18,987,299.20	-	-	8,400.00	2,123,587.32	-	15,100.00	-	-	19,980,000.00
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	100	119,391.86	-	-	-	17,055.98	-	-	-	-	21,117,586.52
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	100	12,580,282.33	-	-	-	1,807,784.08	-	-	-	-	136,447.84
ค่าจ้างประจำ	120	2,537,370.00	-	-	-	357,860.00	-	-	-	-	14,388,046.41
ค่าจ้างชั่วคราว	130	233,720.00	-	-	-	33,920.00	-	-	-	-	2,895,030.00
ค่าตอบแทน	200	16,428,525.32	-	-	-	2,305,889.88	-	-	-	-	267,640.00
ค่าวัสดุ	250	431,688.99	-	-	-	107,825.00	-	-	-	-	18,732,415.00
ค่าวัสดุ	250	9,464,712.38	-	-	-	1,071,979.28	-	90,790.00	-	-	539,293.99
ค่าวัสดุ	270	3,364,616.26	-	-	-	874,615.79	-	-	-	-	11,427,481.68
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,425,013.59	-	-	-	204,279.90	-	-	-	-	4,239,432.05
เงินอุดหนุน	400	681,265.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,629,293.29
ค่าครุภัณฑ์	450	1,843,535.80	-	-	-	-	-	-	-	-	681,265.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,585,000.00	-	-	-	8,884,500.00	-	-	-	-	10,728,035.80
รายจ่ายอื่น	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน	4301003	95,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าหนังสือการศึกษาภาคบังคับครั้งที่ 1	431003	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมอาคาร ม.4-5	3000	1,507,308.25	-	-	-	42,900.00	-	-	-	-	58,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมอาคาร ม.3-4	3000	3,363,494.63	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507,308.25
เงินสะสม	700	-	97,248,865.38	-	-	-	-	-	-	-	3,363,494.63
เงินทุนสำรองสะสม	702	-	59,244,601.81	-	-	-	-	-	-	-	97,248,865.38
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ด)	600	-	10,177,033.54	-	-	544,840.75	-	-	-	-	59,244,601.81
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.(1)	800	-	19,906,569.24	-	-	-	-	-	-	-	9,632,192.79
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.(2)	800	-	22,146,478.80	-	-	-	-	-	-	-	19,906,569.24
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.(3)	800	-	4,904,712.41	-	-	-	-	-	-	-	22,146,478.80
เจ้าหนี้เงินกู้ อกส.	801	-	14,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,904,712.41
เงินรับฝาก	900	-	2,999,098.70	815,624.35	1,760,103.03	266,004.78	-	-	-	-	14,850,000.00
เงินรายรับ	821	-	131,807,928.11	17,747,468.08	-	-	-	-	-	-	2,320,622.80
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบรัฐบาล)	431003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,555,394.19
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบรัฐบาล)	431003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าหนังสือการศึกษาภาคบังคับครั้งที่ 1	431003	-	110,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-จ่ายโอนบุคลากร	431003	-	102,335.88	51,167.94	-	-	-	-	-	-	110,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน	431003	-	95,400.00	-	-	-	-	-	-	-	153,503.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมอาคาร ม.4-5	3000	-	1,510,000.00	-	-	-	-	-	-	-	95,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมอาคาร ม.3-4	3000	-	3,369,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,510,000.00
รวม		368,272,721.67	368,272,721.67	18,626,658.37	18,626,658.37	21,022,850.81	21,022,850.81	35,513,961.30	35,513,961.30	384,848,041.04	384,848,041.04

เทศบาลตำบลไทรมา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

ลำดับ	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	1,009,424.00	124,647.00	197,926.00	936,145.00
2	เงินรับฝาก-เงินประกันของ	533,925.00	674,250.00	1,135,550.00	72,625.00
3	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	76,586.55	449.85		77,036.40
4	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,423.03	143,368.18	37,423.03	143,368.18
5	เงินรับฝากอื่นๆ-พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 10%	6,370.30	14,295.10		20,665.40
6	เงินรับฝากอื่นๆ-พรบ.ทำความสะอาด	2,000.00	1,000.00		3,000.00
7	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	124,374.00	123,159.00	124,374.00	123,159.00
8	เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล(สปสช)	21,138.00	460.00	3,930.00	17,668.00
9	เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าทนายความ	4,015.00			4,015.00
10	เงินรับฝากอื่นๆเงินรอคืนจังหวัด-จัดการศึกษาภาคบังคับ ปี 58	14,792.00			14,792.00
11	เงินรับฝากอื่นๆเงินรอคืนจังหวัด-สนับสนุน ศพด. ปี 58	51,681.35			51,681.35
12	เงินรับฝากอื่นๆเงินรอคืนจังหวัด-สนับสนุน ร.ร. ปี 58	33,016.00			33,016.00
13	เงินรับฝากอื่นๆเงินรอคืนจังหวัด-ฉก.เงินอุดหนุนสนับสนุน ศพด. ปี 58	130.00			130.00
14	เงินรับฝากอื่นๆเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยผู้สูงอายุ ปี 58	68,300.00			68,300.00
15	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนผู้สูงอายุ ปี 59	79,400.00			79,400.00
16	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ข้าราชการถ่ายโอน (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	0.18			0.18
17	(เงินรับฝาก)-รอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 59	30,400.00			30,400.00
18	(เงินรับฝาก)-รอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) ปี 59	4,812.91			4,812.91
19	(เงินรับฝาก)-รอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ปี59	20,420.00			20,420.00
20	(เงินรับฝาก)-รอคืนจังหวัด-ค่าวัสดุการศึกษา (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) ปี 59	2,466.38			2,466.38
21	เงินรับฝากอื่นๆ(เงินรับฝาก)-โครงการ ธกส.ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี 59	135.00			135.00
22	เงินรับฝากอื่นๆเงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนสนับสนุนศพด. ปี 59	63,305.00			63,305.00
23	เงินรับฝากอื่นๆ-สนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ	298,000.00		260,900.00	37,100.00
24	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	407,200.00			407,200.00
25	เงินรับฝาก-เงินค่าปรับ ปี 60	109,782.00			109,782.00
	รวม	2,999,096.70	1,081,629.13	1,760,103.03	2,320,622.80

(หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

ค่าขยายผิวสะพาน ม.4-5

544,840.75 บาท

รวม

544,840.75 บาท

กระดาดำการกระทยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
ประจำเดือน.พฤษภาคม..2560 (รายเดือน)

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	รวม
000											210,487.32	210,487.32
100	1,371,528.00		73,485.00	147,451.08	156,150.00				207,010.00			1,955,624.08
120	33,920.00											33,920.00
130	1,172,870.00		245,330.00	495,209.68	105,920.00				250,560.00			2,269,889.68
200	50,525.00			44,100.00	6,500.00				6,500.00			107,625.00
250	158,999.08	70,809.50	91,287.00	125,699.60	71,395.20	225,227.00	12,900.00	47,370.00	475,321.90	579,500.00		1,858,509.28
270	623,214.98		3,052.80	222,272.71	4,090.40				21,984.90			874,615.79
300	204,279.90											204,279.90
400												
450	59,500.00	8,825,000.00										8,884,500.00
500												
550												
รวมยอดจ่ายเดือนนี้	3,674,836.96	8,895,809.50	413,154.80	1,034,733.07	344,055.60	225,227.00	12,900.00	47,370.00	961,376.80	579,500.00	210,487.32	16,399,451.05

กระดาดำการกระทยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประจำเดือน..พฤษภาคม...2560 (รายเดือน)

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	รวม
000												
100			209,800.00								1,917,900.00	1,917,900.00
120												209,800.00
130			36,000.00									36,000.00
200												
250			131,200.00									131,200.00
270												
300												
400												
450												
500												
550												
รวมยอดจ่ายเดือนนี้			377,000.00								1,917,900.00	2,294,900.00

กระดาษทำการกระทบยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	รวม
000											5,767,836.52	5,767,836.52
100	10,736,492.71		587,723.22	1,408,859.65	1,233,660.00				1,653,884.70			15,620,620.28
120	267,640.00											267,640.00
130	9,499,458.85		2,015,769.03	4,007,316.81	787,360.00				2,082,034.83			18,391,939.52
200	275,488.99		9,000.00	114,765.00	79,000.00				61,040.00			539,293.99
250	2,969,401.32	2,206,863.24	406,183.20	488,281.55	222,129.00	804,012.25	231,070.00	932,993.20	644,639.80	1,971,630.00		10,877,203.56
270	1,509,969.42		19,291.40	1,868,528.38	29,355.62				250,100.57	39,980.00		3,717,225.39
300	1,445,413.10		183,880.19									1,629,293.29
400						47,265.00						47,265.00
450	1,175,610.00	8,832,425.80							720,000.00			10,728,035.80
500	1,471,000.00											1,471,000.00
550												
รวมยอดจ่ายตั้งแต่ต้นปี	29,350,474.39	11,039,289.04	3,221,847.04	7,887,751.39	2,351,504.62	851,277.25	231,070.00	932,993.20	5,411,699.90	2,011,610.00	5,767,836.52	69,057,353.35

กระดาสทำการกระทยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	รวม
000											15,349,750.00	15,349,750.00
100			1,662,456.13									1,662,456.13
120												
130			340,475.48									340,475.48
200												
250			680,208.10									680,208.10
270			522,206.66									522,206.66
300												
400			634,000.00									634,000.00
450												
500									114,000.00			114,000.00
550												
รวมยอดจ่ายตั้งแต่ต้นปี			3,839,346.37						114,000.00		15,349,750.00	19,303,096.37

กระดาษาทำการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ (เงินรายรับ)
ประจำเดือน.พฤษภาคม...2560

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	รวม
000											14,140,163.48	14,140,163.48
100	7,364,547.29		1,003,656.78	1,766,500.35	923,040.00				897,075.30			11,954,819.72
120	144,320.00											144,320.00
130	6,017,501.15		1,166,990.97	2,644,763.19	501,800.00				1,378,525.17			11,709,580.48
200	482,511.01		81,000.00	258,835.00	59,200.00				120,960.00			1,002,506.01
250	5,306,322.68	1,623,136.76	1,000,816.80	1,223,218.45	580,571.00	618,987.75	808,930.00	1,300,746.80	3,261,870.20	896,490.00		16,621,090.44
270	2,466,930.58		383,104.60	1,350,591.62	65,144.38				559,899.43	20.00		4,825,690.61
300	354,586.90		306,119.81									660,706.71
400						172,585.00						172,585.00
450	2,209,390.00	4,762,574.20	419,500.00	291,900.00	110,000.00	100,000.00			192,000.00			8,085,364.20
500	729,000.00		700,000.00				20,000.00					1,449,000.00
550	30,000.00											30,000.00
งบประมาณคงเหลือ	25,105,109.61	6,385,710.96	5,061,188.96	7,535,808.61	2,239,755.38	891,572.75	828,930.00	1,300,746.80	6,410,330.10	896,510.00	14,140,163.48	70,795,826.65

กระดาดำการกระทบยอ
งบประมาณคงเหลือ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
ประจำเดือน.พฤษภาคม .2560

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	รวม
000												
100			875,423.87								8,111,050.00	8,111,050.00
120												875,423.87
130			215,964.52									-
200												215,964.52
250			1,527,791.90				62,500.00					-
270			717,793.34									1,590,291.90
300												717,793.34
400			806,000.00		10,000.00							-
450												816,000.00
500			200,000.00									-
550									17,681,000.00			17,881,000.00
งบประมาณคงเหลือ	-	-	4,342,973.63	-	10,000.00	-	62,500.00	-	17,681,000.00	-	8,111,050.00	30,207,523.63

กระดาษทำการกระทบยอด
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำเดือน...พฤษภาคม...2560
โอนงบประมาณ เพิ่ม +
โอนงบประมาณ (ลด) -

[illegible]

เทศบาลตำบลไทรมา
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ 30 พฤษภาคม 2560

ที่	วันที่	ที่เอกสาร	รับจาก		จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนดจ่าย	หมายเหตุ
1	12 ธ.ค.57	16/11	หจก.เสนีย์ โมเดิร์นอินฟินี	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สท.สพด.)	76,200.00	9 มิ.ย.60	รอดอน
2	26 ธ.ค.57	16/19	หจก.เสนีย์ โมเดิร์นอินฟินี	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ.1(บ้านนายพรวน อนุช)	37,600.00	1 มิ.ย.60	
3	24 มิ.ย.58	31/32	หจก.กรีน นวัตกรรม	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่)	723.00	9 ก.ค.59	
4	20 ส.ค.58	31/43	บจก.พร ไรจน์คอนสตรัคชั่น	จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 4	36,495.00	25 พ.ย.60	รอดอน
5	29 ก.ย.58	52/13	บจก.อาร์ซีพีมาร์เก็ตติ้ง	ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยยนต์ 18 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	1,375.00	30 ก.ย.59	
6	26 ต.ค.58	3/04	บจก.เคเอ็นจีเนียร์เน็กซ์	จ้างก่อสร้างป้ายบอกทางในเขตพื้นที่เทศบาลไทรมา	18,550.00	16 ธ.ค.60	
7	6 พ.ย.58	3/09	บจก.เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง	8,700.00	18 พ.ย.59	รอดอน
8	21 ธ.ค.58	3/19	ร้านเคแอนด์ทีเทรด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง	1,300.00	25 ธ.ค.58	รอดอน
9	4 ม.ค.59	3/21	บจก.เคเอ็นจีเนียร์เน็กซ์	จ้างเหมาทำปศุสัตว์กรรมลอยตัว	49,450.00	24 มี.ค.61	รอดอน
10	7 ม.ค.59	3/23	บจก.เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง	จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านภายในสำนักงานเทศบาลตำบลไทร	2,725.00	25 ก.ค.60	
11	11 ม.ค.59	3/24	บจก.จันทร์ชาติ เอ็นจิเนียริ่ง	จ้างเหมาก่อสร้างประตูรั้วบริเวณหน้าสำนักงาน	10,950.00	24 มี.ค.61	
12	13 ม.ค.59	3/25	บจก.เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง	จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารส	24,950.00	18 ก.พ.60	รอดอน
13	4 ก.พ.59	3/29	บจก.เอ็นวายวายพลัส	จ้างทำป้ายชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลไทรมา	9,300.00	16 มี.ค.61	รอดอน
14	15 ก.พ.59	3/31	บจก.เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสาร)	600.00	16 ก.พ.60	
15	15 ก.พ.59	3/32	ร้านเคแอนด์ทีเทรด	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(เทปวัดระยะ,ล้อวัดระยะ)	1,030.00	18 ก.พ.60	
16	24 ก.พ.59	3/34	ร้าน บิ๊กเทรดดิ้ง	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล	1,250.00	1 มี.ค.60	รอดอน
17	24 ก.พ.59	3/35	ร้านเคแอนด์ทีเทรด	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(หางเครื่องสูบน้ำ)	720.00	1 มี.ค.60	รอดอน
18	24 ก.พ.59	3/36	ร้าน ณ คำ	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กกระบอกบานเลื่อน)	243.00	1 มี.ค.60	รอดอน
19	4 เม.ย.59	29/03	ร้าน บิ๊กเทรดดิ้ง	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวีดีโอ)	2,250.00	10 เม.ย.60	รอดอน
20	11 เม.ย.59	29/04	ร้าน บิ๊กเทรดดิ้ง	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนชนิด 8 ตู้เลื่อน)	4,000.00	7 เม.ย.60	รอดอน
21	18 พ.ค.59	29/10	บจก.อาร์ซีพีมาร์เก็ตติ้ง	ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยยนต์)	1,375.00	22 พ.ค.60	รอดอน
22	24 พ.ค.59	29/11	บจก.เอ็นวายวายพลัส	จ้างทำขาค้างถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	4,988.00	29 พ.ค.60	
23	27 มิ.ย.59	29/16	หจก.เอ็กซ์ทริมไบเทค	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กระบอกโค้งพร้อมติดตั้ง) 23 ชุด	6,900.00	3 ก.ค.60	
24	29 มิ.ย.59	29/17	หจก.เอ็กซ์ทริมไบเทค	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ถังน้ำพลาสติก2,000ลิตร)3 ใบ	2,104.00	7 ก.ค.60	รอดอน
25	14 ก.ค.59	29/19	บจก.เอ็นวายวายพลัส	จ้างทำขาค้างถังน้ำขนาด 2000 ลิตร	428.00	20 ก.ค.60	
26	30 ส.ค.59	29/22	บจก.1908 ดีไซน์สตูดิโอ	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรมา	1,995.00	28 ก.ย.60	
27	7 ก.ย.59	29/23	บจก.ไอมีเดียอินโนเวชั่น	จ้างซ่อมจุดกระจายเสียงไร้สายบริเวณไทรมา 15	720.00	4 เม.ย.60	
28	13 ก.ย.59	29/24	บจก.เอ็มแทคเทคโนโลยี	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ปี 60	13,500.00	27 ต.ค.61	
29	14 ก.ย.59	29/27	หจก.เอ็กซ์ทริมไบเทค	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	24,500.00	31 ต.ค.60	

เทศบาลตำบลไทรมา
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ 30 พฤษภาคม 2560

ที่	วันที่	ที่เอกสาร	รับจาก		จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนดจ่าย	หมายเหตุ
30	16 ก.ย.59	29/28	บจก.ล้านนา เทคโนโลยี	จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ 83-1328	6,769.00	28 มี.ค.60	รอลง
31	27 ก.ย.59	29/32	หจก.ชัยนาพร กลการ	จ้างซ่อมรถดับเพลิง(บันได) บบ 477	18,500.00	14 มี.ย.60	
32	28 ก.ย.59	29/38	บจก.เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง	จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านในสำนักงาน	562.00	10 เม.ย. 60	รอลง
33	28 ก.ย.59	29/39	บจก.เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ	6,500.00		
34	28 ก.ย.59	29/40	หจก.ไทยแอ่นดีไฟร์เคมีคัล	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบพกพา	39,000.00		รอลง
35	28 ก.ย.59	29/42	หจก.ผ้าใบกอนิทธิชัย	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เต็นท์)	5,000.00	27 ต.ค.60	
36	9 พ.ย.59	15/05	บจก.เอฟเวอร์รี่ดีง ลักกี้	จ้างเหมาตามโครงการวันสำคัญของชาติ	25,000.00		รอลง
37	18 พ.ย.59	15/06	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองบางอ้อ 1	4,118.00	5 มี.ย.60	
38	29 พ.ย.59	15/08	บจก.ไทม์ แอคเซสโซลูชัน	จัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องทาบบัตร)	696.00	5 ธ.ค.61	รอลง
39	19 ธ.ค.59	15/12	นายภานุพันธ์ ปันโต	โครงการขุดลอกคลองวัดแดง หมู่ 1	22,700.00	22 มี.ย.60	
40	19 ธ.ค.59	15/13	นายคมสันต์ สาครเย็น	โครงการขุดลอกคลองกลาง,คลองปุม,คลองนายผล	9,934.00	25 มี.ย.60	รอลง
41	28 ธ.ค.59	15/14	นายภานุพันธ์ ปันโต	ซ่อมแซมทาสีราวสะพานและเทพื้น	6,200.00	18 ม.ค.61	
42	10 ม.ค.60	15/19	ร้าน สุรัชชัย	จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป	7,995.00	24 ม.ค.61	รอลง
43	20 ม.ค.60	15/21	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองบางนา ม.6	4,295.00	5 ส.ค.60	
44	28 ม.ค.60	15/22	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองผู้พันเสริม ม.5	2,620.00	5 ส.ค.60	รอลง
45	24 ม.ค.60	15/23	ร้านบักเตรีคัง	ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4ลิ้นชัก	660.00	29 ม.ค.61	
46	24 ม.ค.60	15/24	ร้านบักเตรีคัง	ซื้อโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุมชั้น 4 30 ตัว	4,050.00	16 ก.พ.61	รอลง
47	24 ม.ค.60	15/25	ร้านเค แอนด์ ทีเทรด	ซื้อเก้าอี้สนามภายในสำนักงาน 120 ตัว	14,400.00	13 ก.พ.61	
48	31 ม.ค.60	15/26	นายภานุพันธ์ ปันโต	จ้างขุดลอกคลองบางก้าง ม.1-2	11,050.00	13 มี.ค.60	รอลง
49	15 ก.พ.60	15/27	นายคมสันต์ สาครเย็น	โครงการขุดลอกคลองบางอ้อ 2 หมู่ที่ 6	3,750.00	26 ส.ค.60	
50	15 ก.พ.60	15/28	นายคมสันต์ สาครเย็น	โครงการขุดลอกคลองขายมา หมู่ที่ 6	3,500.00	26 ส.ค.60	รอลง
51	15 ก.พ.60	15/29	บจก.พีลีนการโยธา	จ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.6	46,500.00		
52	20 ก.พ.60	15/30	บจก.รอยัลพลัสอินเตอร์	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)30 เครื่อง	39,900.00		รอลง
53	1 มี.ค.60	15/31	บจก.พรโรจน์คอนสตรัคชั่น	จ้างก่อสร้างขยายผิวสะพาน ม.4-5	27,400.00		
54	9 มี.ค.60	15/32	บจก.ไตรมหาจักร	จ้างก่อสร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ติดบริเวณถนนบางอ้อ2	5,700.00	6 เม.ย.61	รอลง
55	15 มี.ค.60	15/33	บจก.ไฟว์คอร์มาสเตอร์	จัดซื้อและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อม	2,500.00		
56	16 มี.ค.60	15/34	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองเอี้ยวหนุม ม.5-6	4,150.00	30 ก.ย.60	รอลง
57	16 มี.ค.60	15/35	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองนายมูล ม.6	1,745.00	30 ก.ย.60	
58	16 มี.ค.60	15/36	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองบ้านยายเตียบ ม.6	1,745.00	30 ก.ย.60	รอลง
59	30 มี.ค.60	15/41	บจก.ไฟว์คอร์มาสเตอร์	ชุดกระดานAcfier Board โปรแกรม	5,000.00		

เทศบาลตำบลไทรมา
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ 30 พฤษภาคม 2560

ที่	วันที่	ที่เอกสาร	รับจาก		จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนดจ่าย	หมายเหตุ
60	5 เม.ย.60	15/42	หจก.ชัยธนาพร กลการ	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 83-0233	5,238.00		
61	12 เม.ย.60	15/43	นายภาคภูมิ เพิ่มวิชา	จ้างขุดลอกคลองหลุมมะคัน หมู่ที่ 2-3	17,050.00	23 ต.ค.60	
62	12 เม.ย.60	15/44	นายภาคภูมิ เพิ่มวิชา	จ้างขุดลอกคลองบ้านชายปรี หมู่ที่ 2	625.00	23 ต.ค.60	
63	12 เม.ย.60	15/45	นายภาคภูมิ เพิ่มวิชา	จ้างขุดลอกคลองชายปรี หมู่ที่ 2	3,050.00	23 ต.ค.60	
64	19 เม.ย.60	15/46	บจก.ไครมาจักร	จ้างซ่อมถนนแอลฟัลติก หมู่ที่ 4	23,650.00	3 พ.ย.60	
65	20 เม.ย.60	15/47	ร้าน ธนาพร	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องโปรเจคเตอร์)	1,700.00		
66	20 เม.ย.60	15/48	ร้าน ธนาพร	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น)	1,275.00		
67	21 เม.ย.60	15/49	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองวัดเพลง หมู่ที่ 4-5	8,250.00	1 พ.ย.60	
68	1 พ.ค.60	33/03	ร้าน บิ๊กเทคคิง	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 107รายการ	21,529.00		
69	1 พ.ค.60	33/04	ร้าน สุรัชชัย	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 66 รายการ	11,918.00		
70	3 พ.ค.60	33/05	บจก.ซิสเต็มส์ พี	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 รายการ	24,999.00	17 พ.ค.60	
71	11 พ.ค.60	33/06	นางฐิฎาภรณ์ เอื้ออนุกร	จ้างเหมาอาหารกลางวันภาคเรียน 1/2560	23,900.00		
72	11 พ.ค.60	33/07	นางฐิฎาภรณ์ เอื้ออนุกร	จ้างเหมาจัดทำอาหารส่งเสริมภาคเรียน1/2560	5,975.00		
73	17 พ.ค.60	33/08	บจก.เอ็น วาย วาย พลัส	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	4,330.00		
74	17 พ.ค.60	33/09	บจก.เอ็น วาย วาย พลัส	จ้างซ่อมแซมทางเท้าแลพผนังกว้างโรงเรียนอนาล	2,945.00		
75	19 พ.ค.60	33/10	บจก.เอ็น วาย วาย พลัส	จ้างซ่อมแซมสะพานลงเรือท่าชายเทียม	450.00		
76	19 พ.ค.60	33/11	บจก.ไอมีเดียอินโนเวชั่น	จ้างซ่อมจุดกระจายเสียงไร้สาย	840.00		
77	24 พ.ค.60	33/12	ร้านนิพนธ์รุ่งเรืองการค้า	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	6,842.00		
78	25 พ.ค.60	33/13	บจก.เอ็น วาย วาย พลัส	จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารศูนย์เด็กเล็ก	1,650.00		
79	26 พ.ค.60	33/14	นายภาคภูมิ เพิ่มวิชา	จ้างขุดลอกคลองสวนพริก หมู่ที่ 3	12,500.00		
80	26 พ.ค.60	33/15	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองบ้านครูสุใจ หมู่ที่ 4	600.00		
81	26 พ.ค.60	33/16	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองไพร หมู่ที่ 5	3,295.00		
82	26 พ.ค.60	33/17	นายคมสันต์ สาครเย็น	จ้างขุดลอกคลองบ้านจำเสริม หมู่ที่ 5	600.00		
83	31 พ.ค.60	33/18	บจก.ไทพาวเวอร์แฟคเตอร์	จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ รร.	2,274.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					862,345.00		

ยอดยกมา	935,624.00
หักค่าเช่าอาคาร	73,800.00
ยอดจ่าย	197,926.00
ยอดรับเพิ่ม	124,647.00
ยอดรวมทั้งสิ้น	936,145.00

เทศบาลตำบลไทรมา
รายละเอียดหลักประกันสัญญา
ณ 30 พฤษภาคม 2560

ที่	วันที่	ที่เอกสาร	รับจาก		จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนดจ่าย	หมายเหตุ
1	1 ธ.ค.59	15/09	บจก.ดีไอคอนสตรัคชั่น	เช่าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไทรมา	73,800.00		
รวมเงินประกันสัญญาทั้งสิ้น					73,800.00		

เทศบาลตำบลไทรมา
รายละเอียดหลักประกันของ(เงินสด)
ณ 30 พฤษภาคม 2560

ที่	วันที่	ที่เอกสาร	รับจาก		จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนดจ่าย	หมายเหตุ
1	3 ต.ค.59	15/01	บจ.ลิโekonสดครักษ์ชั้นแออนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	เช่าสังหาริมทรัพย์เทศบาลตำบลไทรมา	72,625.00		รอสัญญาจ้าง
รวมเงินประกันสัญญาทั้งสิ้น					72,625.00		

รายละเอียดลูกหนี้ที่ค้างชำระ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เลขที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ภาษีบำรุง ท้องที่	ภาษีป้าย	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
ประจำปี 2548					
1	ร้านอาหารระพีพัชร	11,106.00			
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		11,106.00			
ประจำปี 2549					
1	ร้านอาหารระพีพัชร	12,294.00			
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		12,294.00			
ประจำปี 2556					
2	บริษัท คอนวูด จำกัด			1,500.00	
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				1,500.00	

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ปี 2548 - 2557

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ปี 2548 - 2557

23,400.00 บาท

ลูกหนี้ภาษีป้าย ตั้งแต่ปี 2556 - 2557

1,500.00 บาท

รวมรายละเอียดลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2548 - 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

24,900.00 บาท

(สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..... กระทรวง.....มหาดไทย.....

แผนก.....เทศบาลตำบลไทรมา.....จังหวัด.....นนทบุรี.....

ประจำงวดปีงบประมาณ.....2560.....เพียงวันที่.....31.....พฤษภาคม.....2560

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1 พ.ค. 60	นายประสพชัย,นายธรรนันท์,น.ส.มณฑาทิพย์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	3.80	
2	1 พ.ค. 60	นายประสพชัย,นายธรรนันท์,น.ส.มณฑาทิพย์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	13.80	
3	1 พ.ค. 60	นายประสพชัย ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	0.90	
4	1 พ.ค. 60	นายพิจิ สังข์รุ่ง,น.ส.มณฑาทิพย์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	10.70	
5	1 พ.ค. 60	น.ส.มณฑาทิพย์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	4.75	
6	1 พ.ค. 60	นายเสริม ไม้เกตุ	2.35	
7	1 พ.ค. 60	นายชัยวัฒน์ เจริญทรัพย์	1.25	
8	1 พ.ค. 60	นางเหรียญ อ่อนเกิด (กรรมสิทธิ์ร่วม)	2.40	
9	1 พ.ค. 60	นายยุทธศักดิ์ จันมุกดา	5.30	
10	1 พ.ค. 60	นายปิยะ สุรพานิช	0.75	
11	1 พ.ค. 60	นางวิไลพรรณ เทียงวงศ์	1.95	
12	1 พ.ค. 60	นายสาคร ท่าทราย	10.30	
13	3 พ.ค. 60	นายวัฒนา สังข์รุ่ง	5.35	
14	3 พ.ค. 60	นางณัฏฐ์ทิศา รุ่งรัตนพิทักษ์	2.40	
15	3 พ.ค. 60	บริษัทอีแอนด์วี จำกัด	4.25	
16	4 พ.ค. 60	นายดิเรก ฉิมแป้น	2.00	
17	4 พ.ค. 60	นางสมพิศ กมลวรรณ (กับพวก)	1.80	
18	4 พ.ค. 60	นางสมพิศ กมลวรรณ	1.80	
19	4 พ.ค. 60	นายสุพร กมลวรรณ	1.60	
20	4 พ.ค. 60	น.ส.ศิริลักษณ์ โทณสุวรรณ	1.80	
21	4 พ.ค. 60	น.ส.นพินภรณ์ สีนัฐนิทพงศ์ (กรรมสิทธิ์ร่วม)	0.95	
22	8 พ.ค. 60	นายน้อม บุญด้วง	12.60	
23	8 พ.ค. 60	นางเล็ก บุญด้วง	4.70	
24	8 พ.ค. 60	นางสนิท พานทอง	14.50	
27	8 พ.ค. 60	นายชัยยศ ฉิมแป้น	5.30	
28	9 พ.ค. 60	นางสุนันท์ ปานเทพอินทร์	0.65	
29	15 พ.ค. 60	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	0.60	
30	15 พ.ค. 60	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1.35	
31	15 พ.ค. 60	นายมังกร พรหมประพัฒน์	34.40	

กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..... กระทรวง.....มหาดไทย.....

แผนก.....เทศบาลตำบลไทรมา.....จังหวัด.....นนทบุรี.....

ประจำงวดปีงบประมาณ.....2560.....เพียงวันที่.....31.....พฤษภาคม.....2560

32	16 พ.ค. 60	นายกิมหวน สิทธิสารศิลป์	28.80	
33	17 พ.ค. 60	นางปรีดีพร พงศานรากุล	1.75	
34	18 พ.ค. 60	นางไพล่ เกิดมา	3.60	
35	18 พ.ค. 60	น.ส.จรรยา,น.ส.บุปผา เกิดมา	3.95	
36	18 พ.ค. 60	น.ส.จรรยา เกิดมา	3.15	
37	18 พ.ค. 60	นางไพล่ เกิดมา	11.20	
38	18 พ.ค. 60	นายประพล วณิชยาพงศ์	0.35	
39	19 พ.ค. 60	นายพรอนันท์ เกิดประเสริฐ	3.45	
40	19 พ.ค. 60	น.ส.มณฑาทิพย์,น.ส.อุดมลักษณ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	7.15	
41	22 พ.ค. 60	น.ส.เรณู บัวเงิน	11.95	
42	22 พ.ค. 60	นายสมใจ สองสุข	5.45	
43	22 พ.ค. 60	น.ส.มณฑา เมียชม	12.30	
44	23 พ.ค. 60	น.ส.สุรางค์ บุญสากุลธงไชย	3.60	
45	23 พ.ค. 60	นางจำรัส สอนแสง	11.80	
46	23 พ.ค. 60	คุณพรทิพา ตันติพจน์	0.35	
47	23 พ.ค. 60	นางมาลินี จุฑะรพ	2.80	
48	24 พ.ค. 60	นายวุฒติ กัมมททธิพย์	7.15	
49	24 พ.ค. 60	นางเรณู ฐิโรโฆไท	0.65	
50	24 พ.ค. 60	นายสุรศักดิ์ บัวม่วง	1.40	
51	24 พ.ค. 60	คุณณัฐนันท์ วชิรโรจน์ธนากุล	1.15	
52	24 พ.ค. 60	นางสุภาวดี สุภาโส	1.00	
53	25 พ.ค. 60	น.ส.สมนึก ดีดเสนาะ	0.95	
54	25 พ.ค. 60	น.ส.วารินทิพย์ สังข์รุ่ง	0.15	
55	25 พ.ค. 60	นายธาดา เอี่ยมอ่ำ	4.05	
56	25 พ.ค. 60	นายมานิตย์ วงษ์หงส์เงิน	1.00	
57	25 พ.ค. 60	คุณบุญชู เหมือนแย้ม	0.85	
58	25 พ.ค. 60	นายชนาธิป เลหาศรีวิจิตร	1.35	
59	25 พ.ค. 60	นายอรรถพร เหมือนปั้น	4.25	
60	25 พ.ค. 60	นางอม่อม ภิรมย์ศรี	6.10	
61	26 พ.ค. 60	นางลัดดาวัลย์ ไครคล้าย	7.95	

กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..... กระทรวง.....มหาดไทย.....

แผนก.....เทศบาลตำบลไทรมา.....จังหวัด.....นนทบุรี.....

ประจำงวดปีงบประมาณ.....2560.....เพียงวันที่.....31.....พฤษภาคม.....2560

62	26 พ.ค. 60	นายดำรงพล ไครคล้าย	2.85	
63	26 พ.ค. 60	คุณรภัทสิทธิ์ สุวิวัฒน์พิชัย	9.90	
64	26 พ.ค. 60	คุณนิลลดา สุวิวัฒน์ชัย	5.25	
65	26 พ.ค. 60	นายฐิติวัฒน์ สุวิวัฒน์ชัย	5.25	
66	26 พ.ค. 60	นายชุมพล,นางแฉล้ม นาคประกอบ	1.10	
67	26 พ.ค. 60	น.ส.ช่อราตรีวงศ์สุวรรณ (กับพวก)	0.95	
68	29 พ.ค. 60	นายประวิทย์ ธนติพุกนันท	0.65	
69	29 พ.ค. 60	นายพิทยา สังข์รุ่ง	9.05	
70	29 พ.ค. 60	นางบุญชม โพธิ์จีน	8.10	
71	29 พ.ค. 60	นายจตุพล สังข์รุ่ง (กรรมสิทธิ์ร่วม)	6.80	
72	29 พ.ค. 60	นางวารินทร์ คุ่มวัน	1.10	
73	29 พ.ค. 60	นายอดิสร บรรเทิงไพบูลย์	1.10	
74	30 พ.ค. 60	น.ส.ปาณิสรา ธนะสมานโชค	33.65	
75	30 พ.ค. 60	นายปรีชา บัวอยู่	0.45	
76	30 พ.ค. 60	คุณสุชาติ กุรสุรพงศ์	5.75	
77	30 พ.ค. 60	น.ส.ลัดดาวัลย์ วรกุลรังสรรค์	0.95	
78	30 พ.ค. 60	นายประเสริฐ สีแดง	0.85	
79	30 พ.ค. 60	น.ส.ละเอียด น้อยจ้อย	0.60	
80	30 พ.ค. 60	น.ส.กัญญภรณ์ ทิพย์ถาวรกุล	0.35	
81	31 พ.ค. 60	นายธนศ บัญญูพิมพ์	1.65	
82	31 พ.ค. 60	นายบุญฤทธิ์ สังข์รุ่ง	4.70	
83	31 พ.ค. 60	นายพยงค์ ศรีเมือง	4.55	
84	31 พ.ค. 60	นางประนอม ศรีเรือง	6.50	
85	31 พ.ค. 60	นางวราภรณ์ หงสมมอ	3.45	
86	31 พ.ค. 60	นางปราณี บางภูมิ	23.95	
87	31 พ.ค. 60	นายสมบูรณ์ บางภูมิ	4.40	
88	31 พ.ค. 60	คุณศิริพันธ์ เนตรทองคำ	1.55	
89	31 พ.ค. 60	พันเอกธนศ การพฤษ	0.45	
			449.85	

เทศบาลตำบลไทรมา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่.....31.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...2560.....

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา (3)	190.00
เงินสดรับ (4)	6,691,164.59
เงินนำฝากธนาคาร (5)	6,550,974.59
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป (6)	140,380.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา (7)	94,023,955.45 146,011,755.45
เงินนำฝากธนาคาร (8)	12,932,975.18
รายจ่าย (9)	6,382,000.59
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป (8) (10)	152,574,930.04 162,562,730.04
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....(11).....ฉบับ เป็นเงิน.....(12).....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....นนทบุรี..... (13)	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010-2-13307-1	47,055,000.92 47,042,800.92
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000-2-00028-7	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 300-2-10024-6	68,492,131.68
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ทำฮู..... (14)	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-4-31946-0	27,027,797.44
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 983-4-32014-0	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 985-2-56830-2	10,000,000.00
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....รัตนนิมิตร์..... (15)	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 137-6-01312-6	
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป (16)	152,574,930.04-152,562,730.04
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ..... (นางสาวฉัฐรดา พันธุ์ประสิทธิ์กิจ) นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
ลงชื่อ..... (นางสาวฉัฐรดา ธนาสิริเมธิกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
ลงชื่อ..... (นายสมศักดิ์ บำรุงผล) ปลัดเทศบาลตำบลไทรมา	ง่าสิบเอก..... มงคล อัสวนิโครธร นายกเทศมนตรีตำบลไทรมา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....140,380.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางวรรณารด จิตมาโร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	