

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2547

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2547

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (ช.ก.ส.- ออมทรัพย์ 526-2-55918-0)					13,894,687.06
หัก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	เช็คเลขที่	ลว.	ก.ย.	จำนวนเงิน	
	2471458	24	47	45,471.02	
	2471456	15	47	87,177.57	
	2471459	24	47	5,200.00	
	2471460	24	47	3,400.00	
	2471501	24	47	10,860.76	
	2471502	24	47	9,000.00	
	2471503	24	47	34,672.89	
	2471504	24	47	20,878.03	
	2471508	24	47	16,601.00	
	2471510	24	47	19,813.08	
	2471511	24	47	135.00	
	2471512	24	47	44,550.00	
	2471513	24	47	24,419.62	
	2471517	29	47	6,865.23	
	2471516	29	47	4,931.50	
	2471519	29	47	65,745.00	
	2471509	24	47	1,800.00	401,520.70
ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร					13,493,166.36

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2547

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2547

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ 330-6-00709-9)					3,034,850.71
หัก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	เช็คเลขที่ 6855703	ลว. 30 ก.ย. 47	จำนวนเงิน	6,936.00	
	เช็คเลขที่ 6855704	ลว. 30 ก.ย. 47	จำนวนเงิน	2,978.00	
	เช็คเลขที่ 6855705	ลว. 30 ก.ย. 47	จำนวนเงิน	592.00	10,506.00
ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร					3,024,344.71

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2548

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ 330-6-00709-9)					5,201,288.70
หัก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	เช็คเลขที่ 6855717	ลว. 23 ก.ย. 48	จำนวนเงิน	17,783.69	
	เช็คเลขที่ 6855721	ลว. 30 ก.ย. 48	จำนวนเงิน	71,525.23	
	เช็คเลขที่ 6855722	ลว. 30 ก.ย. 48	จำนวนเงิน	24,964.48	114,273.40
ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร					5,087,015.30

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2549

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2549

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (กรุงไทย กระแสรายวัน 330-6-00709-9)					1,611,504.46
หัก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	เช็คเลขที่ 0019386	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	102,980.00	
	เช็คเลขที่ 0019387	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	20,683.00	
	เช็คเลขที่ 0019388	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	3,268.00	
	เช็คเลขที่ 0019389	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	3,566.35	
	เช็คเลขที่ 0019390	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	371.00	130,868.35
	ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร				1,480,636.11

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2549

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2549

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 526-2-55918-0)					110,547.93
หัก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	เช็คเลขที่ 4156075	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	8,000.00	
	เช็คเลขที่ 4156076	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	12,960.00	
	เช็คเลขที่ 4156079	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	18,909.00	
	เช็คเลขที่ 4156080	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	1,600.00	
	เช็คเลขที่ 4156621	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	6,570.00	
	เช็คเลขที่ 4156622	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	1,650.00	49,689.00
	ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร				60,858.93

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2549

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2549

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (กรุงไทย ออมทรัพย์ 320-0-08727-7)					3,088,574.02
หัก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	เช็คเลขที่ 6059032	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	15,830.65	
	เช็คเลขที่ 6059030	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	34,527.00	
	เช็คเลขที่ 6059034	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	7,250.00	
	เช็คเลขที่ 6059036	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	21,668.03	
	เช็คเลขที่ 6059037	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	1,097.11	
	เช็คเลขที่ 6059038	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	14,711.21	
	เช็คเลขที่ 6059039	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	2,000.00	
	เช็คเลขที่ 6059028	ลว. 25 ก.ย. 49	จำนวนเงิน	20,370.00	117,454.00
	ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร				2,971,120.02

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2550

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (กรุงเทพฯ กระจายวัน 330-6-00709-9) หัก เช็คสั่งจ่ายเลขที่ 0027279 ลว. 25 มกราคม 2550 ระหว่างทาง ธนาคารบันทึกถอนเข้าบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชุมพลบุรี 526-2-55918-0 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550		3,282,309.96
		3,279,636.47
	ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร	2,673.49

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2550

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (ร.ก.ส. ออมทรัพย์ 526-4-04285-2)		785,990.73
หัก ดอกเบี้ยธนาคารรับเข้าบัญชีแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกรับเข้า	18,000.00	
	9.75	18,009.75
ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร		767,980.98

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนกเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

งวดปีประมาณ 2550

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

<p>(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก) (ร.ก.ส. ออมทรัพย์ 526-2-55918-0)</p>		5,151,772.81
<p>บวก เช็คเบิกเงินจากกรุงไทย กระแสรายวัน สาขาสตึก 330-6-00709-9 เช็คระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ตามเลขที่เช็ค 0027279 ลว. 29 พฤษภาคม 2550</p>		3,279,636.47
<p>หัก เช็คสั่งจ่าย ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน 3 ฉบับ</p>		
<p>เลขที่เช็ค 1895006 ลว. 29 พ.ค. 50 จำนวนเงิน</p>	42,212.00	
<p>เลขที่เช็ค 1894325 ลว. 12 เม.ย. 50 จำนวนเงิน</p>	5,000.00	
<p>เลขที่เช็ค 1894851 ลว. 29 พ.ค. 50 จำนวนเงิน</p>	33,192.24	80,404.24
<p>บวก เช็คสั่งจ่ายเลขที่ 4157048 ลว. 16 พ.ย. 49 จำนวนเงิน</p>		0.46
<p>เช็คสั่งจ่าย 150,381.76 บาท และบันทึกบัญชีจ่ายในสมุดเงินสด เป็นเงิน 150,381.30 บาท ตรงตามหลักฐานจ่าย ซึ่งการเขียนเช็ค สั่งจ่ายสูงเกินกว่า 46 สตางค์ (เงินขาดบัญชี)</p>		
<p>ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร</p>		8,351,005.50

..... ผู้จัดทำ

..... ผู้สอบทาน

