

(ตัวอย่าง)

รายงานการตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือนตุลาคม 2562

สำนักการคลัง

ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)						หมายเหตุ
	คงเหลือในสมุดเงินฝาก ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (1)		เช็คขึ้นเงินแล้ว (2)		คงเหลือเช็ค ที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน (3) = (1) - (2)		
ธนาคารกสิกรไทย							
ด้านบุคลากร	62,000	-	10,500	-	51,500	-	
ด้านบริหารจัดการ	251,100	-	59,000	-	192,100	-	
ด้านลงทุน	-	-	-	-	-	-	
ธนาคารกรุงไทย							
ด้านลงทุน	3,000	-	1,000	-	2,000	-	

เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย : ด้านบุคลากร

เช็คเลขที่ 0112458 ลว. 25 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 50,000 บาท

เช็คเลขที่ 0112463 ลว. 29 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 1,500 บาท

รวม 51,500 บาท

ด้านบริหารจัดการ

เช็คเลขที่ 3211461 ลว. 27 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 59,000 บาท

เช็คเลขที่ 3211472 ลว. 30 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 133,100 บาท

รวม 192,100 บาท

ด้านลงทุน

เช็คเลขที่ 3211455 ลว. 15 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 2,000 บาท

รวม 2,000 บาท

ลงชื่อ ดวงใจ รักธรรม ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวดวงใจ รักธรรม)

เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

โทร. 0 2541 0199

1 ธ.ค. 2562

ลงชื่อ จริญญา แสนดี ผู้ตรวจสอบ

(นางจริญญา แสนดี)

หัวหน้าส่วนการเงิน

โทร. 0 2541 2325

1 ธ.ค. 2562

ลงชื่อ เพ็ญนภา นาครักษ์

(นางเพ็ญนภา นาครักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ตัวอย่าง)

รายงานการตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สำนักการคลัง

ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)						หมายเหตุ
	คงเหลือในสมุดเงินฝาก		เช็คขึ้นเงินแล้ว		คงเหลือเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน		
	(1)		(2)		(3) = (1) - (2)		
ธนาคารกสิกรไทย							
ด้านบุคลากร	51,500	-	50,000	-	1,500	-	
ด้านบริหารจัดการ	192,100	-	59,000	-	133,100	-	
ด้านลงทุน	-	-	-	-	-	-	
ธนาคารกรุงไทย							
ด้านลงทุน	2,000	-	2,000	-	-	-	

เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย : ด้านบุคลากร

เช็คเลขที่ 0112463 ลว. 29 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 1,500 บาท
รวม 1,500 บาท

ด้านบริหารจัดการ

เช็คเลขที่ 3211472 ลว. 30 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 133,100 บาท
รวม 133,100 บาท

ลงชื่อ ดวงใจ รักธรรม ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวดวงใจ รักธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย
โทร. 0 2541 0199
1 ธ.ค. 2562

ลงชื่อ จริญญา แสนดี ผู้ตรวจสอบ
(นางจริญญา แสนดี)
หัวหน้าส่วนการเงิน
โทร. 0 2541 2325
1 ธ.ค. 2562

ลงชื่อ เพ็ญนภา นาครักษ์
(นางเพ็ญนภา นาครักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ตัวอย่าง)

รายงานการตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือนธันวาคม 2562

สำนักการคลัง

ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)						หมายเหตุ
	คงเหลือในสมุดเงินฝาก		เช็คขึ้นเงินแล้ว		คงเหลือเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน		
	(1)		(2)		(3) = (1) - (2)		
ธนาคารกสิกรไทย							
ด้านบุคลากร	1,500	-	1,500	-	-	-	
ด้านบริหารจัดการ	133,100	-	133,100	-	-	-	
ด้านลงทุน	-	-	-	-	-	-	
ธนาคารกรุงไทย							
ด้านลงทุน	-	-	-	-	-	-	

เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย : -

ลงชื่อ ดวงใจ รักธรรม ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวดวงใจ รักธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย
โทร. 0 2541 0199
1 ธ.ค. 2562

ลงชื่อ จริญญา แสนดี ผู้ตรวจสอบ
(นางจริญญา แสนดี)
หัวหน้าส่วนการเงิน
โทร. 0 2541 2325
1 ธ.ค. 2562

ลงชื่อ เพ็ญนภา นาครักษ์
(นางเพ็ญนภา นาครักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง