



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๕๗๙ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำเสนอส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น พิศุทธิ์โปรดทอง

นางชมพูนุท สอดศรี
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

นางสาววาสนา วรรณบุรณ์
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น พิศุทธิ์

นางสาวส้องศรี กลกิจพาณิชย์
(นางสาวส้องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒

คำสั่ง พิศุทธิ์

นายบัญญัติ นวมทอง
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			30,030,887.12	ยอดยกมา			30,030,887.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000		0.00
308,300.00	0.00	308,300.00	33,445.59	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		33,445.59
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
17,312,000.00	0.00	17,312,000.00	1,405,087.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,405,087.98
16,930,000.00	0.00	16,930,000.00	4,666,569.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		4,666,569.42
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	6,105,102.99		รวม		6,105,102.99
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	6,105,102.99		รวม		6,105,102.99
0.00	0.00	0.00	700,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		700,800.00
0.00	0.00	0.00	3,424.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,424.40
0.00	0.00	0.00	26,515.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		26,515.00
0.00	0.00	0.00	2,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		2,734.00
0.00	0.00	0.00	290,841.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		290,841.85
0.00	0.00	0.00	5,100.00	เงินสะสม	31000000		5,100.00
0.00	0.00	0.00	1,029,415.25		รวม		1,029,415.25
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	7,134,518.24	รวมรายรับ			7,134,518.24
				รายจ่าย			
11,071,060.00	0.00	11,071,060.00	827,434.00	งบกลาง	51100000		827,434.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	149,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		149,460.00
9,713,780.00	0.00	9,713,780.00	643,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		643,715.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
727,400.00	0.00	727,400.00	8,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00
4,699,400.00	0.00	4,699,400.00	190,832.00	ค่าใช้สอย	53200000	190,832.00
1,814,000.00	0.00	1,814,000.00	47,678.70	ค่าวัสดุ	53300000	47,678.70
528,500.00	0.00	528,500.00	34,311.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,311.52
262,300.00	0.00	262,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,246,340.00	0.00	3,246,340.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	564,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	564,260.00
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	2,466,191.22	รวม		2,466,191.22
0.00	0.00	0.00	702,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	702,050.00
0.00	0.00	0.00	136,150.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	136,150.00
0.00	0.00	0.00	7,777.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,777.00
0.00	0.00	0.00	14,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,550.00
0.00	0.00	0.00	2,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,734.00
0.00	0.00	0.00	290,841.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	290,841.85
0.00	0.00	0.00	1,154,102.85	รวม		1,154,102.85
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	3,620,294.07	รวมรายจ่าย		3,620,294.07
0.00	0.00	0.00	3,514,224.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,514,224.17
			33,545,111.29	ยอดยกไป		33,545,111.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรีณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	26,515.00	26,515.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก #359-0-00695-1	11012001	16,309,096.16	-	32,375.00	1,829,993.82	14,511,477.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก # 011702152557	11012001	2,949,060.82	-	32,685.59	792,500.00	2,189,246.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก #011702222843	11012001	991,928.41	-	-	-	991,928.41	-
เงินฝาก-ประจำ #3592029711	11012002	9,780,801.73	-	-	-	9,780,801.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน #170-5-00024-2	11012003	-	-	792,500.00	792,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน #359-6-00266-4	11012003	-	-	1,332,394.67	1,332,394.67	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน #3596001765	11012003	-	-	6,071,657.40	-	6,071,657.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	702,050.00	700,800.00	1,250.00	-
เงินรับ	19010000	-	-	6,105,102.99	6,105,102.99	-	-
เงินรับ	21010000	-	-	3,559,950.00	136,150.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	7,777.00	3,424.40	-	3,423,800.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	11,356.00	-	-	3,424.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	166,475.00	14,550.00	26,515.00	11,356.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	2,734.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	-	-	-	290,841.85	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	-	991,928.41	-	-	991,928.41
เงินสะสม	31000000	-	-	13,015,556.90	5,100.00	-	13,020,656.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	12,277,843.81	-	-	12,277,843.81
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	105.59	-	105.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	-	-	33,270.00	-	33,270.00
ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไปรับ ดัดแปลงประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	30.00	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	53,182.45	-	53,182.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	731,599.94	-	731,599.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	165,448.36	-	165,448.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	5,035.21	-	5,035.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	376,976.90	-	376,976.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	27,647.12	-	27,647.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	45,198.00	-	45,198.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเบิกทำ	43100002	-	-	-	4,666,569.42	-	4,666,569.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	-	-	827,434.00	-	827,434.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	643,715.00	-	643,715.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	190,832.00	-	190,832.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	47,678.70	-	47,678.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	34,311.52	-	34,311.52	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	564,260.00	-	564,260.00	-
	รวม	30,030,887.12	30,030,887.12	18,013,524.72	18,013,524.72	36,012,552.51	36,012,552.51

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	844,300.00	33,445.59
หมวดภาษีอากร	41100000	264,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	225,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	-
รวม		264,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	308,300.00	33,445.59
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	105.59
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	220,000.00	33,270.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	40.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,200.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	30.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	-
รวม		308,300.00	33,445.59
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	-
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	300.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	9,700.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	-
รวม		12,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,312,000.00	1,405,087.98
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,312,000.00	1,405,087.98
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	495,000.00	53,182.45
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,640,000.00	731,599.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,462,000.00	165,448.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	5,035.21
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,340,000.00	376,976.90
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	27,647.12

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	45,198.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		17,312,000.00	1,405,087.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,930,000.00	4,666,569.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,930,000.00	4,666,569.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,930,000.00	1,664,688.42
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,226,600.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ			316,800.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			18,000.00
- ค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)			140,581.00
- ค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)			299,900.00
- ค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)			-
- ค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)			-
รวม		16,930,000.00	4,666,569.42
รวมทั้งสิ้น		35,086,300.00	6,105,102.99

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	991,928.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	178,440.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,424.40
รวม	<u>1,185,148.81</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

- เงินรับฝากเงินอุดหนุนจาก...
- เงินรับฝากเงินอุดหนุนจาก...
- เงินรับฝากเงินอุดหนุนจาก...
- เงินรับฝากเงินอุดหนุนจาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) เดือนตุลาคม 2562

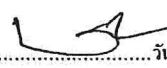
รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,777.00	3,424.40	7,777.00	3,424.40
เงินประกันสัญญา	166,475.00	26,515.00	14,550.00	178,440.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	991,928.41	-	-	991,928.41
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00	-	-	11,356.00
ค่าประกันสังคม	-	2,734.00	2,734.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	290,841.85	290,841.85	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อบต.	-	-	-	-
รวม	1,177,536.41	323,515.25	315,902.85	1,185,148.81

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			15,115,569.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2562	10107320	(1,000.00)	
29/10/2562	10107327	(1,000.00)	
29/10/2562	10107329	(7,552.00)	
29/10/2562	10107332	(142,000.00)	
29/10/2562	10107333	(172,000.00)	
29/10/2562	10107334	(90,000.00)	
29/10/2562	10107335	(124,000.00)	
31/10/2562	10107337	(5,000.00)	
31/10/2562	10107338	(5,000.00)	
31/10/2562	10107339	(5,644.00)	
31/10/2562	10107340	(25,696.12)	
31/10/2562	10107341	(6,140.00)	
31/10/2562	10107342	(6,140.00)	
31/10/2562	10107343	(6,140.00)	
31/10/2562	10107344	(6,140.00)	
31/10/2562	10107345	(640.00)	
รวม			(604,092.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			14,511,477.34
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (นางสาววาสนา วรรณบุรณ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (นางชมพูนุท สอดศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง	