



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๕๕

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

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 ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ความเห็น.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

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

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติ นามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,658,435.62	-	2,907,558.33	1,888,317.97	21,677,675.98	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,780,801.73	-	-	-	9,780,801.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,402,086.91	-	4,167,719.89	4,058,259.40	1,511,547.40	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	147,900.00	147,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	705,425.00	703,000.00	2,425.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,053,353.82	3,053,353.82	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,617,906.00	-	-	-	2,617,906.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,111.26	4,111.26	3,861.89	-	3,861.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	-	191,835.00	15,495.00	111,565.00	-	287,905.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	2,753.00	-	2,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	298,848.37	298,848.37	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	991,928.41	-	-	-	991,928.41
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	847.00	847.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,020,656.90	-	-	-	13,020,656.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,277,843.81	-	-	-	12,277,843.81
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	20,832.00	-	20,832.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40	-	291.00	-	698.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการตามกฎหมาย	41210007	-	210.59	-	-	-	210.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมอบ	41210008	-	83,220.00	-	12,180.00	-	95,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00	-	10.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมค่าอรัใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	41210021	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	26,823.51	-	61,806.27	-	88,629.78
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	166,351.48	-	22,807.69	-	189,159.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,130,181.25	-	733,198.34	-	2,863,379.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	603,547.60	-	225,990.40	-	829,538.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,426.78	-	4,420.15	-	13,846.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,204,970.98	-	363,490.94	-	1,568,461.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,094.11	-	-	-	33,094.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,647.12	-	20,209.03	-	47,856.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	184,621.00	-	36,871.00	-	221,492.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,915,559.42	-	1,549,927.00	-	6,465,486.42
งบกลาง	51100000	2,722,969.00	-	854,980.00	-	3,577,949.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,016,345.00	-	684,045.00	-	2,700,390.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	37,343.25	-	27,300.00	-	64,643.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	591,786.17	-	179,479.00	-	771,265.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	187,494.64	-	98,237.00	-	285,731.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,103.30	-	26,453.60	-	117,556.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,590.00	-	-	-	4,590.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	564,260.00	-	-	-	564,260.00	-
รวม		38,505,595.62	38,505,595.62	13,321,613.27	13,321,613.27	41,656,676.07	41,656,676.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระเบียบ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,030,887.12	ยอดยกมา		31,841,324.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,000.00	0.00	264,000.00	20,832.00	หมวดภาษีอากร	41100000	20,832.00
308,300.00	0.00	308,300.00	100,688.99	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,801.00
250,000.00	0.00	250,000.00	88,629.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,806.27
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	5,766,827.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,406,987.55
16,930,000.00	0.00	16,930,000.00	6,465,486.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,549,927.00
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	12,442,465.06		รวม	3,053,353.82
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	12,442,465.06		รวม	3,053,353.82
0.00	0.00	0.00	147,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	147,900.00
0.00	0.00	0.00	2,801,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	703,000.00
0.00	0.00	0.00	17,154.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,861.89
0.00	0.00	0.00	151,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	111,565.00
0.00	0.00	0.00	10,262.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,753.00
0.00	0.00	0.00	1,191,309.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	298,848.37
0.00	0.00	0.00	847.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,100.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,325,798.72		รวม	1,267,928.26
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	16,768,263.78		รวมรายรับ	4,321,282.08
				รายจ่าย		
11,071,060.00	0.00	11,071,060.00	3,577,949.00	งบกลาง	51100000	854,980.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	597,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
9,573,780.00	0.00	9,573,780.00	2,700,390.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	684,045.00
712,400.00	0.00	712,400.00	64,643.25	ค่าตอบแทน	53100000	27,300.00
4,839,400.00	0.00	4,839,400.00	771,265.17	ค่าใช้สอย	53200000	179,479.00
1,829,000.00	0.00	1,829,000.00	285,731.64	ค่าวัสดุ	53300000	98,237.00
528,500.00	0.00	528,500.00	117,556.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,453.60
262,300.00	0.00	262,300.00	4,590.00	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	0.00
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	8,684,225.96	รวม		2,019,954.60
0.00	0.00	0.00	147,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	147,900.00
0.00	0.00	0.00	2,804,175.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	705,425.00
0.00	0.00	0.00	942,044.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,069.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,111.26
0.00	0.00	0.00	30,045.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,495.00
0.00	0.00	0.00	7,509.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,191,309.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	298,848.37
0.00	0.00	0.00	847.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	847.00
0.00	0.00	0.00	5,144,899.83	รวม		1,172,626.63
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	13,829,125.79	รวมรายจ่าย		3,192,581.23
0.00	0.00	0.00	2,939,137.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,128,700.85
			32,970,025.11	ยอดยกไป		32,970,025.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



.....
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
(นางสาวสอศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



.....
(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	844,300.00	210,150.77
หมวดภาษีอากร	41100000	264,000.00	20,832.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	225,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	20,832.00
รวม		264,000.00	20,832.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	308,300.00	100,688.99
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	698.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	1,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	210.59
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	220,000.00	95,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	90.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,200.00	1,120.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	130.00
(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	1,720.00
รวม		308,300.00	100,688.99
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	88,629.78
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	88,629.78
รวม		250,000.00	88,629.78
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	5,766,827.87
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,312,000.00	5,766,827.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	495,000.00	189,159.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,640,000.00	2,863,379.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,462,000.00	829,538.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	13,846.93

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,340,000.00	1,568,461.92
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	33,094.11
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	47,856.15
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	221,492.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		17,312,000.00	5,766,827.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,930,000.00	6,465,486.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,930,000.00	6,465,486.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,930,000.00	6,465,486.42
รวม		16,930,000.00	6,465,486.42

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	991,928.41
เงินรับฝากประกันสังคม	2,753.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	287,905.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,861.89
รวม	<u>1,297,804.30</u>

อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			16,774,185.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/01/2563	10107501	(645.00)	
17/01/2563	10107516	(2,784.00)	
21/01/2563	10107519	(300.00)	
28/01/2563	10107526	(5,075.85)	
รวม			(8,804.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			16,765,381.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

ร.ก. แทนผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....