



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๕๒๓

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น.....

(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ตุลาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,331,047.17	30,601,516.32	270,469.15
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	1,250.00	1,250.00
ที่ดิน	-	1,964,500.00	1,964,500.00
อาคาร	-	6,597,963.58	6,597,963.58
สิ่งปลูกสร้าง	-	619,699.99	619,699.99
ครุภัณฑ์	-	3,607,951.37	3,607,951.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	16,896,906.05	16,896,906.05
รวมสินทรัพย์	30,331,047.17	60,289,787.31	29,958,740.14
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,179.42	2,067.70	(3,111.72)
รายได้รับล่วงหน้า	-	32,970.00	32,970.00
เงินรับฝาก	160,756.00	160,756.00	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว	995,560.73	995,560.73	-
เงินประกัน - ระยะสั้น	-	125,477.00	125,477.00
เงินประกัน - ระยะยาว	334,055.00	144,763.00	(189,292.00)
รวมหนี้สิน	1,495,551.15	1,461,594.43	(33,956.72)
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,835,496.02	58,553,717.01	29,718,220.99
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	274,475.87	274,475.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	30,331,047.17	60,289,787.31	29,958,740.14



(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสงศรี กลกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
30,317,287.17	ยอดยกมา		30,317,287.17
	รายรับ :-		
209.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	209.50
17,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,910.00
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
652,347.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	652,347.77
151,398.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	151,398.50
504,980.47	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	504,980.47
136,899.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,899.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
887,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	887,100.00
2,351,985.24	รวม		2,351,985.24
760,660.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	760,660.00
123,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	123,100.00
32,970.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	32,970.00
2,067.70	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2,000.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	67.70
2,902.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2,902.00
180,374.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	180,374.15
31,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	31,200.00
1,133,273.85	รวม		1,133,273.85
3,485,259.09	รวมรายรับ		3,485,259.09

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
	ค่าใช้จ่าย :-		
514,690.00	เงินเดือน	5101010101.001	514,690.00
18,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
120,280.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	120,280.00
14,785.00	เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,785.00
149,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00
2,702.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,702.00
16,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00
24,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00
-	- ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
16,984.41	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,984.41
267.50	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
7,243.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,243.90
201.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	201.00
4,160.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,160.00
2,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
16,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
980.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	980.00
143,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	143,400.00
874,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	874,500.00
151,255.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	151,255.56
2,077,509.37	รวม		2,077,509.37
746,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	746,900.00
124,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	124,350.00
5,179.42	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	5,179.42
63,815.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	63,815.00
2,902.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2,902.00
180,374.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	180,374.15
1,123,520.57	รวม		1,123,520.57
3,201,029.94	รวมรายจ่าย		3,201,029.94
30,601,516.32	ยอดยกไป		30,601,516.32
274,475.87	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		274,475.87


(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	13,760.00	-	746,900.00	760,660.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	132,779.42	132,779.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	-	-	1,600,095.74	-	1,600,095.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	546,933.82	546,933.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	3,052,234.90	-	24,540.00	132,779.42	2,943,995.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	995,560.73	-	-	-	995,560.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	26,269,491.54	-	58,379.50	1,266,006.67	25,061,864.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,350.00	123,100.00	1,250.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,964,500.00	-	1,964,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,840,108.92	-	4,840,108.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	274.16	1,761,154.03	-	1,760,879.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	4,306,584.10	-	4,306,584.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	787,849.57	-	787,849.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,312,800.00	-	1,312,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	2,800.00	695,900.01	-	693,100.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	144,000.00	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	77,000.00	-	77,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,558,800.00	-	2,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	238,503.33	-	238,503.33

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	1,441,300.00	-	1,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	707,011.64	-	707,011.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	19,990.00	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	9,328.67	-	9,328.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	283,400.00	-	283,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	106,794.99	-	106,794.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	498,500.00	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	199,400.00	-	199,400.00
ถนน	1208010101.001	-	-	23,914,134.00	-	23,914,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	167,441.66	7,859,180.77	-	7,691,739.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,840,309.50	-	1,840,309.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	1,165,798.34	-	1,165,798.34
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,900.00	11,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,179.42	5,179.42	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,560,989.94	1,560,989.94	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	32,970.00	-	32,970.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,902.00	2,902.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	180,374.15	180,374.15	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	63,815.00	189,292.00	-	125,477.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	995,560.73	-	-	-	995,560.73

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	334,055.00	189,292.00	-	-	144,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,944,588.81	1,966,599.08	31,684,820.07	-	45,662,809.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	209.50	-	209.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	17,910.00	-	17,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	652,347.77	-	652,347.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	151,398.50	-	151,398.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	504,980.47	-	504,980.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	136,899.00	-	136,899.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	887,100.00	-	887,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	514,690.00	-	514,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	120,280.00	-	120,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	14,785.00	-	14,785.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,702.00	-	2,702.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,860.00	3,760.00	24,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,984.41	-	16,984.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,243.90	-	7,243.90	-

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	201.00	-	201.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,160.00	-	4,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	980.00	-	980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	143,400.00	-	143,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	874,500.00	-	874,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	151,255.56	-	151,255.56	-
	รวม	30,331,047.17	30,331,047.17	52,608,241.78	52,608,241.78	75,804,702.21	75,804,702.21

วันที่พิมพ์ : 1/11/2563 13:59

อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			25,105,394.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2563	10115537	(1,000.00)	
27/10/2563	10115545	(1,000.00)	
29/10/2563	10115549	(16,984.41)	
29/10/2563	10115553	(16,000.00)	
29/10/2563	10115554	(4,300.00)	
29/10/2563	10115555	(400.00)	
29/10/2563	10115557	(3,845.56)	
รวม			(43,529.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			25,061,864.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ตุลาคม 2563