



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๒๖๙

วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	2,421,374.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	983,978.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	13,189,119.12	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 01803 - 5	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 980 - 9 - 75116 - 8	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 02800 - 6	11012002	9,683,722.43	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
งบกลาง	51100000	9,410,953.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,052,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,209,133.00	
ค่าตอบแทน	53100000	163,326.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,906,093.32	
ค่าวัสดุ	53300000	1,362,765.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	318,792.99	
เงินอุดหนุน	56100000	1,230,100.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	778,202.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,385,300.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,924,173.87
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,301,038.48
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,628,856.33
เงินสะสม	31000000		10,241,512.84
		53,095,581.52	53,095,581.52

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดพรหมบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			24,352,923.92	ยอดยกมา			25,202,212.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
250,000.00	-	250,000.00	235,174.55	หมวด ภาษีอากร		41100000	-
303,300.00	-	303,300.00	218,126.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41200000	19,537.00
300,000.00	-	300,000.00	178,667.44	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน		41300000	5,318.51
56,200.00	-	56,200.00	500.00	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด รายได้จากทุน		41600000	-
15,150,000.00	-	15,150,000.00	15,827,866.28	หมวด ภาษีจัดสรร		42100000	2,150,079.10
16,685,840.00	-	16,685,840.00	15,463,839.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	-
32,755,340.00	-	32,755,340.00	31,924,173.87	รวม			2,174,934.61
-	-	-	-	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ		44100001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		44100002	-
-	-	-	-	รวม			-
-	-	-	2,662,006.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		21040000	291,048.83
-	-	-	88,500.00	เงินสะสม		31000000	88,500.00
-	-	-	8,593,934.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	710,154.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ		11046000	-
-	-	-	11,344,440.03	รวม			1,089,702.83
32,755,340.00	-	32,755,340.00	43,268,613.90	รวมรายรับ			3,264,637.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				(บาท)
				รายการจ่าย			
10,444,120.00	-	10,444,120.00	9,410,953.00	หมวด งบกลาง		51100000	515,050.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	2,052,720.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	171,060.00
7,957,640.00	-	7,697,955.00	7,209,133.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	656,370.00
284,000.00	-	543,685.00	163,326.25	หมวด ค่าตอบแทน		53100000	17,400.00
4,753,660.00	-	5,063,660.00	2,906,093.32	หมวด ค่าใช้สอย		53200000	187,342.75
2,170,500.00	-	2,195,500.00	1,362,765.94	หมวด ค่าวัสดุ		53300000	81,739.66
511,000.00	-	511,000.00	318,792.99	หมวด ค่าสาธารณูปโภค		53400000	31,602.11
946,200.00	-	946,200.00	778,202.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์		54100000	-
1,950,500.00	-	1,615,500.00	1,385,300.00	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น		55100000	-
1,660,000.00	-	1,660,000.00	1,230,100.00	หมวด เงินอุดหนุน		56100000	-
32,755,340.00	-	32,755,340.00	26,817,386.50	รวม			1,660,564.52
-	-	-	2,327,000.00	เงินสะสม		31000000	-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม		32000000	-
-	-	-	8,593,934.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	24,054.00
-	-	-	773,468.84	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		21010000	-
-	-	-	2,831,553.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		21040000	504,036.65
-	-	-	-				
-	-	-	14,525,956.30	รวม			528,090.65
32,755,340.00	-	32,755,340.00	41,343,342.80	รวมรายการจ่าย			2,188,655.17
-	-	-	1,925,271.10	รายการรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย			1,075,982.27
-	-	-	26,278,195.02	ยอดยกไป			26,278,195.02

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วารวณบุญผล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสงศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	121,000.00	-	124,188.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	92,000.00	-	72,697.80
(3) ภาษีป้าย	41100003	37,000.00	-	38,288.00
รวม		250,000.00	-	235,174.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	97.00	756.60
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	17,490.00	195,810.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-	220.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	50.00	700.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	500.00	500.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	1,400.00	19,020.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		303,300.00	19,537.00	218,126.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	5,318.51	178,667.44
รวม		300,000.00	5,318.51	178,667.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41200002	500.00	-	100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200003	50,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	700.00	-	400.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	-
รวม		56,200.00	-	500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	71,036.03	417,675.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	1,381,726.74	7,969,929.78
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000.00	240,399.42	2,321,047.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-	60,988.12
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	105,858.05	1,122,959.33
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	227,443.24	2,706,199.85
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	3,850.00	5,850.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	26,396.62	106,675.49
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	51,830.27
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,020,000.00	93,369.00	1,063,701.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	1,010.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		15,150,000.00	2,150,079.10	15,827,866.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่และการกักถ่ายอินทรีย์	43100002	16,685,840.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่และการกักถ่ายอินทรีย์		-	-	3,284,979.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	-	580,610.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	-	1,212,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	-	122,637.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	-	313,600.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	7,961,200.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	1,094,400.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง		-	-	66,000.00
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)		-	-	719,613.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	108,800.00
รวม		16,685,840.00	-	15,463,839.00
รวมรายรับ		32,755,340.00	2,174,934.61	31,924,173.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	41000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,755,340.00	2,174,934.61	31,924,173.87

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาศูนย์ราชการ (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 359-6-00695-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

13,239,932.70

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
18 กันยายน 2560	10062245	700.00
27 กันยายน 2560	10062256	3,631.16
"	10062259	9,630.00
"	10062260	8,327.54
"	10062261	23,738.30
29 กันยายน 2560	10062264	4,786.58

50,813.58

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	---------------------	------------------

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

13,189,119.12

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560

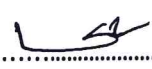
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)																						
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขาศูนย์ราชการ (บัญชีฝากประจำ)																						
	เลขที่บัญชี 359-2-02800-6																						
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		9,683,722.43																					
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			-															
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																					
		-																					
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																					
-	-	-																					
-	-	-																					
-	-	-																					
-	-	-																					
-	-	-																					
-	-	-																					
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u>																							
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		9,683,722.43																					
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ																						
 ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560 (นางสาววาสนา วรรณบุรณ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	 ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560 (นางชมพูนุท สอดศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง																						

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาศรีประจันต์ (บัญชีออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 170-2-15255-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2,428,667.86

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

10 สิงหาคม 2560

15176451

550.00

25 กันยายน 2560

15176456

4,538.09

"

15176457

1,485.98

"

15176458

719.00

7,293.07

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2,421,374.79

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาศรีประจันต์ (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 170-2-22284-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

983,978.68

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

983,978.68

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) เดือนกันยายน 2560

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,398.48	4,786.58	11,185.06	-
เงินประกันสัญญา	315,745.00	23,150.00	41,550.00	297,345.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	982,020.02	1,958.66	-	983,978.68
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,004.80	-	-	18,004.80
ค่าประกันสังคม	1,648.00	1,648.00	3,296.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-	-	-	-
เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน	-	75,335.00	75,335.00	-
เงินกู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทยฯ	-	114,900.00	114,900.00	-
รอกินจังหวัด	190,210.00	-	188,500.00	1,710.00
ค่าหุ้นและเงินกู้สกรอออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-	45,900.00	45,900.00	-
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีประจันต์ฯ	-	23,370.59	23,370.59	-
รวม	1,514,026.30	291,048.83	504,036.65	1,301,038.48

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)
หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าครุภัณฑ์	-
รายจ่ายอื่น	-
รวม	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
เงินประกันสัญญา	297,345.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	983,978.68
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,004.80
ค่าประกันสังคม	-
เงินรอคืนจังหวัด	1,710.00
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-
รวม	1,301,038.48