



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๒๒๓

วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 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) ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....
ทศ. ๒๕๖๒/๗๖๖๖

LS

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒

วันที่.....

ความเห็น.....

JS

(นางสาวสอศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

21

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....

๐๗/๖

๒๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			27,228,145.51	ยอดยกมา		31,800,432.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	0.00	254,000.00	282,703.70	หมวดภาษีอากร	41100000	6,024.65
288,500.00	0.00	288,500.00	174,400.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,619.10
210,000.00	0.00	210,000.00	109,997.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	5,700.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,055,000.00	0.00	16,055,000.00	12,182,181.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,273,188.93
17,770,650.00	0.00	17,770,650.00	13,431,796.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	63,280.00
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	26,186,779.69		รวม	2,365,112.68
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	26,186,779.69		รวม	2,365,112.68
0.00	0.00	0.00	5,893,194.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	710,100.00
0.00	0.00	0.00	68,409.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,933.47
0.00	0.00	0.00	4,546.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	252.35
0.00	0.00	0.00	63,645.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	13,224.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,234.00
0.00	0.00	0.00	2,242,106.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,069.17
0.00	0.00	0.00	1,916.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	4,983.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,729.35	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,297,754.57		รวม	1,015,588.99
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	34,484,534.26		รวมรายรับ	3,380,701.67
				รายจ่าย		
11,537,500.00	0.00	11,537,500.00	6,879,498.00	งบกลาง	51100000	829,300.00
2,030,120.00	0.00	2,030,120.00	1,256,646.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
8,885,520.00	0.00	8,885,520.00	5,284,636.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	666,695.00
327,500.00	0.00	327,500.00	131,951.50	ค่าตอบแทน	53100000	25,580.00
4,710,010.00	0.00	4,710,010.00	2,542,373.44	ค่าใช้สอย	53200000	274,851.05
1,896,600.00	0.00	1,896,600.00	751,146.79	ค่าวัสดุ	53300000	32,162.39

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
478,000.00	0.00	478,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,447.33
777,600.00	0.00	777,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,648,100.00	0.00	2,648,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	260,100.00
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	รวม		2,282,595.77
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	700,500.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,503.63
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	375.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,069.17
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,013,947.80
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	รวมรายจ่าย		3,296,543.57
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		84,158.10
			ยอดยกไป		31,884,590.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15255-7)	11012001	6,014,241.64 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-22284-3)	11012001	989,878.14 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(359-0-00695-1)	11012001	13,612,488.66 /	-
เงินฝาก-ประจำ(359-2-02971-1)	11012002	9,780,801.73 /	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(359-6-00176-5)	11012003	1,487,180.07 /	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,933.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,246.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	128,810.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,234.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	989,878.14
เงินสะสม	31000000	-	13,159,890.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,863,814.45
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	157,240.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	86,389.20
ภาษีป้าย	41100003	-	39,074.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,027.05
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	148,440.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	240.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,630.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	109,997.29
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	345,130.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,074,401.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,435,855.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,695.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,164,588.36
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,852.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	63,612.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,942.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	998,103.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,431,796.00
งบกลาง	51100000	6,879,498.00 /	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,256,646.00 /	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,284,636.00 /	-
ค่าตอบแทน	53100000	131,951.50 /	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,542,373.44 /	-
ค่าวัสดุ	53300000	751,146.79 /	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	284,334.43 /	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	629,500.00 /	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,871,000.00 /	-
เงินอุดหนุน	56100000	832,620.00 /	-
รวม		52,348,296.40	52,348,296.40

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	135,000.00	-	157,240.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	4,794.65	86,389.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	1,230.00	39,074.00
รวม		254,000.00	6,024.65	282,703.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	29.10	843.90
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	20,130.00	148,440.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	20.00	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	50.00	700.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	-	2,027.05
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,630.00	1,630.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,200.00	-	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	760.00	19,300.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		288,500.00	22,619.10	174,400.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	210,000.00	-	109,997.29
รวม		210,000.00	-	109,997.29
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ถือให้	41200002	300.00	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200003	30,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	-	-
รวม		32,800.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	5,700.00
รวม		10,000.00	-	5,700.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	420,000.00	97,133.64	345,130.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	1,528,514.26	6,074,401.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,400,000.00	149,732.74	1,435,855.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	4,912.48	38,695.77
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,850,000.00	400,764.74	3,164,588.36
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	3,852.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	63,612.94
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	19,407.07	57,942.24
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	72,724.00	998,103.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่สวนศาล	42100017	5,000.00	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		16,055,000.00	2,273,188.93	12,182,181.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	17,770,650.00	-	-
ถ่ายโอนเลือกทำ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	-	3,329,377.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	-	388,984.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	-	812,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	-	80,478.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	-	207,200.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	6,703,800.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	943,200.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน		-	-	49,500.00
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)		-	-	612,000.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	79,900.00
- สนับสนุน ศพด. (เครื่องแบบนักเรียน)		-	16,800.00	16,800.00
- สนับสนุน ศพด. (หนังสือเรียน)		-	11,200.00	11,200.00
- สนับสนุน ศพด. (อุปกรณ์การเรียน)		-	11,200.00	11,200.00
- สนับสนุน ศพด. (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)		-	24,080.00	24,080.00
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	-	140,000.00
- ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์		-	-	2,007.00
- ค่าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย		-	-	20,070.00
รวม		17,770,650.00	63,280.00	13,431,796.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,620,950.00	2,365,112.68	26,186,779.69

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) เดือนพฤษภาคม 2562

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,503.63	3,933.47	13,503.63	3,933.47
เงินประกันสัญญา	129,185.00	-	375.00	128,810.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	989,878.14	-	-	989,878.14
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,993.75	252.35	-	11,246.10
ค่าประกันสังคม	-	2,334.00	-	2,334.00
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	500.00	-	500.00	-
เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน	-	47,745.62	47,745.62	-
เงินกู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทยฯ	-	168,200.00	168,200.00	-
รอกันจังหวัด	1,710.00	-	-	1,710.00
ค่าหุ้นและเงินกู้สกรณอ้อมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-	74,100.00	74,100.00	-
เงินกู้สหกรณ์อ้อมทรัพย์ขมรมก้านัน-ผัใหญ่บ้าน อ.ศรีประจันต์ฯ	-	9,023.55	9,023.55	-
รวม	1,145,770.52	305,588.99	313,447.80	1,137,911.71

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			13,624,788.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/04/2562	10099016	(300.00)	
29/04/2562	10099020	(700.00)	
30/04/2562	10099021	(10,600.00)	
28/05/2562	10099078	(700.00)	
รวม			(12,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			13,612,488.66
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง (นางสาววาสนา วรรณบุรณ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง นางชมพูนุท สอดศรี ผู้อำนวยการกองคลัง	