



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พิณ

(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

สำเนาฉบับ



ที่ ปน ๑๕๘๐๒/๑๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา
จังหวัดปทุมธานี ๑๙๑๓๐

๔ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ ซึ่งได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายเดือนแล้วจัดส่งให้อำเภอทราบ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ส่วนการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๑๓๔๕-๕๓๖๖

www.ptn-banklang.go.th

ร่าง
พิมพ์
ทวน
ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ยอดยกมา		33,613,842.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	72,123.82	หมวดภาษีอากร	41100000	34,490.68
76,330.00	-	76,330.00	37,693.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,661.00
133,500.00	-	133,500.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100,000.00	-	100,000.00	62,495.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	15,095.00
7,000.00	-	7,000.00	440.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
17,735,000.00	-	17,735,000.00	8,011,925.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,712,676.85
27,538,009.00	-	27,538,009.00	16,380,378.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	97,500.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	24,565,055.68	รวม		2,874,443.53
	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	24,565,055.68	รวม		2,874,443.53
			3,775,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	936,160.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			237,587.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	30,204.32
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			4,023,307.84	รวม		966,364.32
45,688,869.00	-	45,688,869.00	28,588,363.52	รวมรายรับ		3,840,807.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,422,000.00	0.00	9,422,000.00	4,891,883.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	1,084,166.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,112,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	185,460.00
8,098,800.00	0.00	7,588,800.00	3,120,329.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	498,080.00
939,440.00	0.00	939,440.00	97,200.00	ค่าตอบแทน	5531000	21,400.00
6,848,500.00	0.00	6,248,500.00	1,800,300.90	ค่าใช้สอย	5532000	645,826.00
3,651,709.00	0.00	3,451,709.00	233,601.90	ค่าวัสดุ	5533000	41,748.90
911,000.00	0.00	911,000.00	499,950.17	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	30,255.01
2,120,300.00	0.00	930,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00
7,487,000.00	0.00	9,987,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00
3,811,800.00	0.00	3,811,800.00	1,857,800.00	เงินอุดหนุน	5561000	10,800.00
45,688,869.00	0.00	45,688,869.00	13,613,824.97	รวม		2,517,735.91
			3,775,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	709,760.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			15,000.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
			6,420,022.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			581,087.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	357,214.01
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			2,100,000.00	เงินสะสม	31000000	1,050,000.00
			175,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	13,066,829.80	รวมรายจ่าย		2,116,974.01
			26,680,654.77	สูงกว่า		4,634,709.92
			1,907,708.75	รายรับ		-793,902.07
			32,819,940.81	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	32,819,940.81

(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัครเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมานะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	31,081,107.39	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	312,182.37	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	1,426,651.05	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	606,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		18,673.00
รายจ่ายหักส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,701,919.15
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		7,894,795.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,898,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,565,055.68
รายจ่ายงบกลาง	551100000	4,891,883.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,112,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	3,120,329.00	
ค่าตอบแทน	553100000	97,200.00	
ค่าใช้สอย	553200000	1,800,300.90	
ค่าวัสดุ	553300000	233,601.90	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	499,950.17	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	0.00	
เงินอุดหนุน	556100000	1,857,800.00	
รวม		47,078,705.78	47,078,705.78

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัครเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิอามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	26,930.00	12,528.00	24,495.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,900.00	21,962.68	47,628.82
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	0.00	0.00
รวม		99,030.00	34,490.68	72,123.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	430.00	21.00	253.50
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	9,800.00	29,950.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	120.00	190.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400.00	500.00	2,900.00
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,980.00	0.00	0.00
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	7,000.00	4,200.00	4,200.00
4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	20.00	200.00
รวม		76,330.00	14,661.00	37,693.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	133,500.00	0.00	0.00
รวม		133,500.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	15,095.00	62,495.00
รวม		100,000.00	15,095.00	62,495.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	20.00	440.00
รวม		7,000.00	20.00	440.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	520,000.00	38,506.02	38,506.02
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	1,355,243.99	4,009,359.72
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	474,094.19	1,353,149.41
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	247,573.44	758,246.16
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	597,202.21	1,815,480.41
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	0.00	13,723.20
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	79,000.00	0.00	22,813.44
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000.00	57.00	647.00
9. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรวมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	2,712,676.85	8,011,925.36

งบการเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
งบการเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	27,538,009.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ 1,2)	-	0.00	0.00	5,908,547.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	0.00	0.00	2,986,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	0.00	0.00	878,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	0.00	0.00	21,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอนปี 2560)	-	0.00	0.00	76,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา สพด.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม สพด.)	-	0.00	0.00	140,220.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพด.)	-	0.00	0.00	43,115.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพด.)	-	0.00	0.00	112,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	0.00	0.00	868,996.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	0.00	0.00	1,814,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ สพด.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	0.00	0.00	345,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ)	-	0.00	97,500.00	97,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จดช.)	-	0.00	0.00	3,028,000.00
รวม		27,538,009.00	97,500.00	16,380,378.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐอุดหนุนให้		18,150,860.00	2,776,943.53	8,112,553.86
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	2,874,443.53	24,565,055.68

รายจ่ายค้างจ่าย
วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	ค้างไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
- ค่าตอบแทน	413,000.00	0.00	394,327.00	18,673.00
- ค่าใช้สอย	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
- ค่าวัสดุ	808,695.60	0.00	808,695.60	0.00
- ค่าครุภัณฑ์	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,028,000.00	0.00	5,028,000.00	0.00
	6,438,695.60	0.00	6,420,022.60	18,673.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	20,408.44	106,908.78	16,470.01	105,188.84	20,408.44
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%	215005	1,401.88	3,040.06	0.00	4,498.36	3,040.06
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	66,495.00	332,350.00	339,850.00	740,500.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,394.00	50,364.00	8,394.00	41,970.00	8,394.00
เงินรับฝากนอกพื้นที่จังหวัด	215014	0.00	-	0.00	78,800.00	11,394.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเสริมสุขภาพชุมชน	215016	0.00	0.00	0.00	0.00	918,182.37
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาลสปสข.	215999	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00
รวม		30,204.32	237,587.84	357,214.01	581,087.20	1,701,919.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,776,943.53	8,184,677.68
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	97,500.00	16,380,378.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	30,204.32	237,587.84
รวม	2,904,647.85	24,802,643.52
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,517,735.91	13,613,824.97
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	6,420,022.60
จ่ายเงินรับฝาก	357,214.01	581,087.20
รวม	2,874,949.92	20,614,934.77
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	29,697.93	4,187,708.75

กรมการคลัง

งบทดลองเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

31,187,103.71

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1 เมษายน 2557	4035279/อัลยาวิ	750.00
17 มีนาคม 2560	18888580/อิสติกัลลชีไนน์	1,200.00
17 มีนาคม 2560	18888591/โรงพยาบาล	2,431.90
24 มีนาคม 2560	18888602/วิทีกันท์	9,000.00
24 มีนาคม 2560	18888604/B.M. รือเสาะบิสนิส	1,220.00
24 มีนาคม 2560	18888605/หจก.นราทรเวล	13,860.00
24 มีนาคม 2560	18888608/ที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ	10,800.00

39,261.90

บวก : หรือ (หัก) รายการกระตุนยอดอื่นๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

66,734.42

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

31,081,107.39

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 มี.ค. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 มี.ค. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

41-002

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112280026

Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาปาล์ม รหัสโครงการ

Branch Name Project Code

ชื่อนักบัญชี

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง.

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (วงเงินฝาก)

135663071

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ


ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000135663071

14-05/55

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/03/60	0001	IIPS	ถอน	*****66,734.42	*****31,882,968.14	9400 1
27/03/60	0001	OTOS	*****10,692.00		*****31,872,276.14	90063 2
28/03/60	0265	SWOTT	*****525,490.00		*****31,346,786.14	5601542 3
31/03/60	0265	OTOS	*****4,000.00		*****31,342,786.14	5601930 4
31/03/60	0265	SWOTT	*****185,460.00		*****31,157,326.14	5601542 5
31/03/60	0265	SDCA	*****29,777.57		*****31,127,548.57	5601930 6
						7
						8
						9
						10
						11

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5																																				
บาท																																					
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 312,795.15 บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">จำนวนเงิน</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> </tbody> </table> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center;">วันที่</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">จำนวนเงิน</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> </tbody> </table>		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน															
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																			
.....																																					
.....																																					
.....																																					
.....																																					
.....																																					
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																			
.....																																					
.....																																					
.....																																					
.....																																					
.....																																					
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">รายละเอียด</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">เลขที่เอกสาร</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน</td> <td></td> <td style="text-align: right;">612.78</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>		รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน		612.78																														
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน																																			
หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน		612.78																																			
.....																																					
.....																																					
.....																																					
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 312,182.37																																					
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... วันที่ 31 มี.ค. 60 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... วันที่ 31 มี.ค. 60 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง																																				

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112402515
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาป่าดง รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบค.บ้านกลางบัญชี2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
BATHESOD050

เลขที่ 000000002996


Authorized Signature

14-05/65

17/12/58	0265	SWTR	*****50,000.00	*****382,485.13	3103686	12
25/03/59	0265	SDCA	*****8,000.00	*****390,485.13	3103686	13
26/03/59	0001	IIPS	*****1,005.59	*****391,490.72	9400	14
17/05/59	0265	SWTR	*****100,000.00	*****291,490.72	5702086	15
14/07/59	0265	SDCA	*****10,000.00	*****301,490.72	3711421	16
24/09/59	0001	IIPS	*****691.65	*****302,182.37	9400	17
16/12/59	0265	SDCA	*****10,000.00	*****312,182.37	3103686	18
25/03/60	0001	IIPS	*****612.78	*****312,795.15	9400	19
						20
						21
						22

REF 1 ค่าธรรมเนียมเงิน HEE 2 ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์ SCFEE ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์ GCFEE ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์
REF 2 ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์ SCFEE ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์ CCFEE ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่ 000000002996

กรมการคลัง

กระทรวงการคลัง

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

1,426,798.45

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รวม : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

บวก : หรือ (หัก) รายการกระแทยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก เงินรายได้แจ้งยอดมาแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี

147.40

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

1,426,651.05

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มี.ค. 60

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มี.ค. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	929-6-00848-4	Currency	THB
Account Name	บริหารส่วนสำนักงานกลาง เพื่อการวันเงิน	Account Status	Active
Alias Name	บริหารส่วนสำนักงานกลาง เพื่อการวันเงิน	Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.
Ledger Balance	1,426,798.45	Available Balance	1,426,798.45

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2017 To Date 31-03-2017
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2017	90180	BCA	SBK:34 SBR:265 ICAS INCL R1	10063614	-2,880,518.91	0.00	0700
23-03-2017	999410626	ACD	Service Type=14		599,346.38	599,346.38	0045
24-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,914.56	601,260.94	108682
24-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		97,500.00	698,760.94	108682
28-03-2017	931000	BCD02	สว.สท.บ.ก.ด./200907	506740	19.40	698,780.34	108682
29-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		727,890.11	1,426,670.45	108682
31-03-2017	931005	BCD02	สว.สท.บ.ก.ด./200907	506740	128.00	1,426,798.45	108682

Total Cr. = 1,426,798.45

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,880,518.91

2017-03-31 147.40

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th