



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง



ที่ ปณ ๒๕๖๐/๒/๑๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา
จังหวัดปทุมธานี ๕๔๑๓๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ ซึ่งได้กำหนดให้้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายเดือนแล้วจัดส่งให้อำเภอทราบ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิยามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ส่วนการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๓๓๔๕-๕๓๓๖

www.ptn-banklang.go.th



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ยอดยกมา		32,819,940.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	86,337.18	หมวดภาษีอากร	41100000	14,213.36
76,330.00	-	76,330.00	43,793.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,100.00
133,500.00	-	133,500.00	66,734.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,734.42
100,000.00	-	100,000.00	74,360.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,865.00
7,000.00	-	7,000.00	440.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,735,000.00	-	17,735,000.00	8,040,961.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,036.33
27,538,009.00	-	27,538,009.00	20,185,150.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,804,772.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	28,497,776.79	รวม		3,932,721.11
	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	28,497,776.79	รวม		3,932,721.11
			4,463,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	688,200.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			251,871.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	14,284.13
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			4,725,791.97	รวม		702,484.13
45,688,869.00	-	45,688,869.00	33,223,568.76	รวมรายรับ		4,635,205.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,422,000.00	0.00	9,422,000.00	5,594,066.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	702,183.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,298,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	185,460.00
7,588,800.00	0.00	7,588,800.00	3,624,089.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	503,760.00
939,440.00	0.00	939,440.00	125,250.00	ค่าตอบแทน	5531000	28,050.00
6,248,500.00	0.00	6,248,500.00	1,933,318.90	ค่าใช้สอย	5532000	133,018.00
3,451,709.00	0.00	3,451,709.00	1,115,857.10	ค่าวัสดุ	5533000	882,255.20
911,000.00	0.00	911,000.00	523,831.55	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	23,881.38
930,300.00	0.00	930,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00
9,987,000.00	0.00	9,987,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00
3,811,800.00	0.00	3,811,800.00	1,872,800.00	เงินอุดหนุน	5561000	15,000.00
45,688,869.00	0.00	45,688,869.00	16,087,432.55	รวม		2,473,607.58
			4,530,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	754,480.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			15,000.00	รายจ่ายตัดงบประมาณ	21030000	0.00
			6,420,022.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			609,889.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	28,802.44
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			2,100,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			175,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	13,850,112.24	รวมรายจ่าย		783,282.44
			29,937,544.79	สูงกว่า		3,256,890.02
			3,286,023.97	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	1,378,315.22
			34,198,256.03	ยอดยกไป		34,198,256.03

(นางสาวอนัญดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัปสรเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	725.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	33,855,846.74	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11012001	312,795.15	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	28,888.93	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,280.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11045000	606,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		18,673.00
รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,687,400.84
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		7,894,795.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,898,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,497,776.79
รายจ่ายงบกลาง	551100000	5,594,066.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,298,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	3,624,089.00	
ค่าตอบแทน	553100000	125,250.00	
ค่าใช้สอย	553200000	1,933,318.90	
ค่าวัสดุ	553300000	1,115,857.10	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	523,831.55	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	0.00	
เงินอุดหนุน	556100000	1,872,800.00	
รวม		50,996,908.58	50,996,908.58

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

(ลงชื่อ).....
(นายอับดุลคอเคซ อะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

หมายเหตุ 1

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	26,930.00	621.75	25,116.75
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,900.00	13,591.61	61,220.43
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	0.00	0.00
รวม		99,030.00	14,213.36	86,337.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	430.00	0.00	253.50
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	4,900.00	34,850.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	0.00	190.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400.00	0.00	2,900.00
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,980.00	0.00	0.00
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	7,000.00	1,200.00	5,400.00
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	0.00	200.00
รวม		76,330.00	6,100.00	43,793.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	133,500.00	66,734.42	66,734.42
รวม		133,500.00	66,734.42	66,734.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	11,865.00	74,360.00
รวม		100,000.00	11,865.00	74,360.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	0.00	440.00
รวม		7,000.00	0.00	440.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	520,000.00	28,888.93	67,394.95
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	-	4,009,359.72
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	0.00	1,353,149.41
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	0.00	758,246.16
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	0.00	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	128.00	775.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	19.40	19.40
10. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	29,036.33	8,040,961.69

เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	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 งบที่ 1,2)	-	0.00	0.00	5,908,547.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	0.00	1,493,300.00	4,479,900.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	0.00	439,200.00	1,317,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	0.00	10,500.00	31,500.00
- 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	73,920.00	214,140.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพด.)	-	0.00	21,557.00	64,672.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพด.)	-	0.00	54,000.00	166,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	0.00	496,295.00	1,365,291.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	0.00	1,036,000.00	2,850,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ สพด.)	-	0.00	15,000.00	45,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	0.00	165,000.00	510,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	-	0.00	0.00	97,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินช่วยเหลือรายได้ 5 จดช.)	-	0.00	0.00	3,028,000.00
รวม		27,538,009.00	3,804,772.00	20,185,150.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,150,860.00	127,949.11	8,312,626.79
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	3,932,721.11	28,497,776.79

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย
วันที่ 28 เมษายน 2560

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 28 เมษายน 2560

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	4,409.75	111,318.53	20,408.44	125,597.28	4,409.75
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	215005	867.60	3,907.66	0.00	4,498.36	3,907.66
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	66,495.00	0.00	339,850.00	740,500.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,394.00	58,758.00	8,394.00	50,364.00	8,394.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00	-	0.00	78,800.00	11,394.00
เงินฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	612.78	612.78	0.00	0.00	918,795.15
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาลสปร.	215999	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00
รวม		14,284.13	251,871.97	28,802.44	609,889.64	1,687,400.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 เมษายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	127,949.11	8,312,626.79
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,804,772.00	20,185,150.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	14,284.13	251,871.97
รวม	3,947,005.24	28,749,648.76
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,473,607.58	16,087,432.55
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	6,420,022.60
จ่ายเงินรับฝาก	28,802.44	609,889.64
รวม	2,502,410.02	23,117,344.79
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,444,595.22	5,632,303.97

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

34,751,896.94

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1 เมษายน 2557	4035279/อัลยาวิ	750.00
24 มีนาคม 2560	18888604/B.M. รือเสาะบิสนิ	1,220.00
27 เมษายน 2560	18888621/ร้านรัชชิตเครื่องเขียน	17,325.00
27 เมษายน 2560	18888622/อำเภอปะนาเระ	15,000.00
27 เมษายน 2560	18888623/สหกรณ์โคนมฯ	849,755.20
27 เมษายน 2560	18888624/นางจารุณี จุลราญ์	9,400.00
27 เมษายน 2560	18888625/น.ส.สายใจ ชูการ	2,000.00
27 เมษายน 2560	18888626/B.M.รือเสาะ	600.00
		896,050.20

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน		0.00

.....

.....

.....

.....

.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

33,855,846.74

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 28 เม.ย. 60

ลงชื่อ.....

วันที่ 28 เม.ย. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112280026
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาบาลีส รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง.

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

135663071

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

000135663071


 Authorized Signature

14-02/55

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/04/60	0265	SDCK		*****3,715,852.00	*****35,523,441.09	3103686 1
21/04/60	0265	SDCA		*****2,166.46	*****35,525,607.55	3103686 2
21/04/60	0265	OTOS	*****20,941.38		*****35,504,666.17	3103686 3
24/04/60	0265	OTOS	*****13,018.00		*****35,491,648.17	3103686 4
24/04/60	0001	OTOS	*****2,431.90		*****35,489,216.27	90063 5
24/04/60	0001	OTOS	*****990.65		*****35,488,225.62	90063 6
25/04/60	0265	SWUTT	*****524,029.00		*****34,964,196.62	5601542 7
26/04/60	0265	OTOS	*****34,800.00		*****34,929,396.62	3103686 8
26/04/60	0265	OTOS	*****13,650.00		*****34,915,746.62	3103686 9
28/04/60	0265	SWUTT	*****185,460.00		*****34,730,286.62	5601542 10
28/04/60	0265	SDCA		*****21,610.32	*****34,751,896.94	3103686 11

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

312,795.15

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

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

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

0.00

.....		
.....		
.....		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

312,795.15

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 28 เม.ย. 60

ลงชื่อ..... วันที่ 28 เม.ย. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง