



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่องการจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พิชิต ✓

(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ยอดยกมา		28,905,712.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	103,131.02	หมวดภาษีอากร	41100000	-
76,330.00	-	76,330.00	55,768.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,020.50
133,500.00	-	133,500.00	66,734.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100,000.00	-	100,000.00	99,160.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	13,155.00
7,000.00	-	7,000.00	440.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,735,000.00	-	17,735,000.00	12,461,889.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,160,848.08
27,538,009.00	-	27,538,009.00	20,452,450.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	267,300.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	33,239,572.62	รวม		2,446,323.58
		-	11,203,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	579,000.00
45,688,869.00		45,688,869.00	44,442,572.62	รวม		3,025,323.58
			5,965,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	749,200.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			30,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายค้ำประกันสำคัญ	21030000	-
			533,321.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	111,907.58
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			6,528,721.70	รวม		881,107.58
45,688,869.00	-	45,688,869.00	50,971,294.32	รวมรายรับ		3,906,431.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	9,000.00	
เงินฝากธนาคาร รกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	24,318,696.78	
รกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	332,795.15	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	3,027,961.95	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	586,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		18,673.00
รายจ่ายค้ำประกัน	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,787,096.44
เงินสะสม	31000000		7,894,795.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,165,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		44,442,572.62
รายจ่ายงบกลาง	51100000	6,979,432.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,669,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,663,591.00	
ค่าตอบแทน	53100000	156,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,701,392.82	
ค่าวัสดุ	53300000	1,182,466.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	594,334.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,107,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	11,203,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,752,800.00	
รวม		64,308,400.01	64,308,400.01

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอนุชิตา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรณิศา เนื่อน้อย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิธามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	26,930.00	0.00	32,638.50
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,900.00	0.00	70,492.52
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	0.00	0.00
รวม		99,030.00	0.00	103,131.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	430.00	80.50	488.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	4,900.00	44,650.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	0.00	310.00
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	0.00	7,100.00
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	40.00	320.00
รวม		76,330.00	5,020.50	55,768.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	133,500.00	0.00	66,734.42
รวม		133,500.00	0.00	66,734.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	13,155.00	99,160.00
รวม		100,000.00	13,155.00	99,160.00
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	32,642.73	100,057.34
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	1,369,365.89	6,154,122.45
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	286,732.76	2,111,437.38
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	119,823.80	1,176,117.84
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	322,756.95	2,840,323.89
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	29,211.95	42,935.15
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	79,000.00	0.00	35,675.73
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000.00	314.00	1,200.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	19.40
10. อัตรากำหนดยุติและอาชญาบัตรประมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	2,160,848.08	12,461,889.18

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อบท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	0.00	0.00	0.00
2. 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	0.00	4,479,900.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	0.00	0.00	1,317,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	0.00	0.00	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	72,300.00	286,440.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพด.)	-	0.00	0.00	64,672.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพด.)	-	0.00	0.00	166,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	0.00	0.00	1,365,291.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	0.00	0.00	2,850,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงชีพ สพด.)	-	0.00	30,000.00	75,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงชีพ พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	0.00	165,000.00	675,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	-	0.00	0.00	97,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินช่วยเหลือรายได้อื่น ๆ)	-	0.00	0.00	3,028,000.00
รวม		27,538,009.00	267,300.00	20,452,450.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกสาย 4157 - บ้านกลาง	-	-	-	9,800,000.00
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกสายปากะพ้อ-บ้านหัวเขาแก้ว	-	-	-	824,000.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม	-	-	579,000.00	579,000.00
รวม		0.00	579,000.00	11,203,000.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,150,860.00	2,179,023.58	12,787,122.62
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	3,025,323.58	44,442,572.62

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบพดลสอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายข้างจ่าย

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,963.58	282,838.49	160,556.38	290,563.41	10,963.58
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%	215005	0.00	4,499.43	0.00	4,498.36	4,499.43
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	86,950.00	153,445.00	0.00	339,850.00	827,450.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,394.00	75,546.00	8,394.00	67,152.00	8,394.00
เงินรับฝาก- เงินประกันอื่นจังหวัด	215014	5,600.00	5,600.00	0.00	78,800.00	16,994.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	612.78	0.00	0.00	918,795.15
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาลสปสข.	215999	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00
รวม		111,907.58	533,321.70	168,950.38	791,643.77	1,787,096.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,179,023.58	12,787,122.62
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	267,300.00	20,452,450.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	579,000.00	11,203,000.00
รับเงินรับฝาก	111,907.58	533,321.70
รวม	3,137,231.16	44,975,894.32
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,708,539.41	24,807,006.13
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	579,000.00	11,203,000.00
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	6,420,022.60
จ่ายเงินรับฝาก	168,950.38	791,643.77
รวม	4,456,489.79	43,221,672.50
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,319,258.63	1,754,221.82

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

24,466,375.37

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

ตามเอกสารแนบ

147,678.59

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

0.00

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

24,318,696.78

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 มิ.ย. 60
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... วันที่ 30 มิ.ย. 60
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร					
ลำดับที่	วันที่	เลขที่เช็ค	บุคคล/ร้าน/พจน./บริษัท	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1 เมษายน 2557	4035279	อัลยาริโฆษณา	750.00	
2	24 มีนาคม 2560	18888604	บี.เอ็ม.รีโอเตสเบนิตัส	1,220.00	
3	11 พฤษภาคม 2560	18888637	อิสติกัลลิตีไซน์แอนด์ปรีน	750.00	
4	28 มิถุนายน 2560	21660020	นายอับดุลคอเดช กะจิ	11,434.90	
5	28 มิถุนายน 2560	21660021	นายนิอามะ แวมามะ	1,780.00	
6	28 มิถุนายน 2560	21660023	บ.แอควาแซฟวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	2,083.51	
7	28 มิถุนายน 2560	21660024	นางสาวอาดิน๊ะ เจ๊ะมะ	47,520.00	
8	28 มิถุนายน 2560	21660025	ฟูรกอน	47,247.75	
9	28 มิถุนายน 2560	21660026	อิสติกัลลิตีไซน์แอนด์ปรีน	7,500.00	
10	28 มิถุนายน 2560	21660027	นายมะฮิ คอลေး	9,000.00	
11	28 มิถุนายน 2560	21660028	นางสาวสายใจ ชูการ	4,200.00	
12	28 มิถุนายน 2560	21660029	นายวีจอร์ พรหมสะอาด	4,800.00	
13	28 มิถุนายน 2560	21660030	บี.เอ็ม.รีโอเตสเบนิตัส	600.00	
14	28 มิถุนายน 2560	21660031	นางสาวรวิษฎา อินทกาญจน์	2,400.00	
15	28 มิถุนายน 2560	21660022	บริษัททีไอที จำกัด (มหาชน)	6,392.43	
		รวม		147,678.59	

147,678.59

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112280026
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาบาลีส รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง,

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

150986175
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน

เลขที่ 000150986175

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

15-01/60

14/06/60	0265	OTOS	*****31,982.00	*****25,674,340.73	5702086 12
14/06/60	0265	OTOS	*****25,212.58	*****25,649,128.15	5601342 13
15/06/60	0333	OTOS	*****480.00	*****25,648,648.15	3806205 14
19/06/60	0265	OTOS	*****573,588.78	*****25,075,059.37	3711421 15
20/06/60	0265	SDCA	*****86,950.00	*****25,162,009.37	5601542 16
26/06/60	0333	OTOS	*****1,400.00	*****25,160,609.37	5900141 17
27/06/60	0265	SWOTT	*****526,829.00	*****24,633,780.37	5601542 18
30/06/60	0265	SWOTT	*****185,460.00	*****24,448,320.37	5601542 19
30/06/60	0265	SDCA	*****18,055.00	*****24,466,375.37	5702086 20
03/07/60	0265	SDCK	*****2,281,579.78	*****26,747,955.15	3711421 21
03/07/60	0265	SDCA	*****9,000.00	*****26,756,955.15	3711421 22

บก : สมทบ
 บก : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)
 บก : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)
 บก : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

เลขที่ 000150986175

งบกระทบบยอเงินฝักธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5
--------------------------------	--

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

332,795.15

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

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

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยออื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

หัก : ดอกเบี้ยเงินฝักธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

0.00

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

332,795.15

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.......... วันที่ 30 มิ.ย. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.......... วันที่ 30 มิ.ย. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112402515
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาป่าลัส รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบต.บ้านกลางบัญชี2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
SUTARASONGKRO

เลขที่ 000000002996


ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

14/05/56

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
14/06/60	0265	SDCA	*****20,000.00	*****332,795.15	5702086	20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน
 FEE 3 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 4 : ค่าธรรมเนียมเช็คเงิน

เลขที่ 000000002996

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

3,027,996.95

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

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

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

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

หัก เงินรายได้แจ้งยอดมาแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี

35.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

3,027,961.95

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

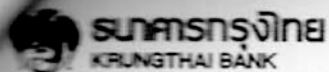
วันที่ 30 มิ.ย. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 มิ.ย. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	929-6-00848-4	Currency	THB
Account Name	บริหารส่วนตำบลปานกลาง เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	บริหารส่วนตำบลปานกลาง เพื่อการรับเงิน	Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.
Ledger Balance	746,417.17	Available Balance	746,417.17 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2017 To Date 30-06-2017
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,300.00	689,496.43	108682
16-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	719,496.43	108682
21-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		667,769.84	1,387,266.27	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	1,552,266.27	108682
26-06-2017	999410626	ACD	Service Type=14		729,313.51	2,281,579.78	0045
28-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		734,238.78	3,015,818.56	108682
29-06-2017	931000	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013		12,143.39	3,027,961.95	108682
30-06-2017	931000	BCD14	สนง.ที่ดินจ.1/200907		35.00	3,027,996.95	108682
Total Cr. = 2,410,800.52					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							