

ที่ ปน ๗๕๘๐๒/๐๖๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา
จังหวัดปทุมธานี ๕๔๑๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ส่วนการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๔๕-๕๓๗๖

www.ptn-banklang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ยอดยกมา		31,007,332.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	21,323.80	หมวดภาษีอากร	41100000	21,323.80
76,330.00	-	76,330.00	22,482.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,971.50
133,500.00	-	133,500.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100,000.00	-	100,000.00	41,845.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,940.00
7,000.00	-	7,000.00	320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180.00
17,735,000.00	-	17,735,000.00	4,593,203.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	790,966.27
27,538,009.00	-	27,538,009.00	16,282,878.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,397,729.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	20,962,052.97	รวม		7,225,110.57
	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	20,962,052.97	รวม		7,225,110.57
			2,112,260.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	701,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมสร้างชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			124,217.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	17,461.05
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,246,477.51	รวม		718,961.05
45,688,869.00	-	45,688,869.00	23,208,530.48	รวมรายรับ		7,944,071.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,422,000.00	0.00	9,422,000.00	2,913,438.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	855,983.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	741,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	185,460.00
8,098,800.00	0.00	8,098,800.00	2,124,169.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	515,329.00
939,440.00	0.00	939,440.00	64,900.00	ค่าตอบแทน	5531000	10,900.00
6,848,500.00	0.00	6,848,500.00	768,069.90	ค่าใช้สอย	5532000	341,782.00
3,651,709.00	0.00	3,651,709.00	173,973.00	ค่าวัสดุ	5533000	115,718.00
911,000.00	0.00	911,000.00	440,501.51	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	31,834.98
2,120,300.00	0.00	2,120,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00
7,487,000.00	0.00	7,487,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00
3,811,800.00	0.00	3,811,800.00	1,837,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	10,000.00
45,688,869.00	0.00	45,688,869.00	9,063,891.41	รวม		2,067,006.98
			2,145,260.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	734,500.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			15,000.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			5,360,922.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			207,648.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	46,857.02
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			1,050,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			175,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	8,953,830.92	รวมรายจ่าย		781,357.02
			18,017,722.33	สูงกว่า		2,848,364.00
			5,190,808.15	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	5,095,707.62
			36,103,040.21	ยอดยกไป		36,103,040.21

(นางสาวอัญญา ชื่นเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมพร กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวนามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	34,999,909.57	
ชกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	312,182.37	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	790,948.27	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,000.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	606,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		1,077,773.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,961,987.70
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		8,944,795.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,898,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,962,052.97
รายจ่ายงบกลาง	551100000	2,913,438.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	741,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	2,124,169.00	
ค่าตอบแทน	553100000	64,900.00	
ค่าใช้สอย	553200000	768,069.90	
ค่าวัสดุ	553300000	173,973.00	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	440,501.51	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	0.00	
เงินอุดหนุน	556100000	1,837,000.00	
รวม		45,844,871.62	45,844,871.62

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณรรุดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัครคุณเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	26,930.00	1,956.00	1,956.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,900.00	19,367.80	19,367.80
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	0.00	0.00
รวม		99,030.00	21,323.80	21,323.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	430.00	31.50	232.50
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	4,900.00	20,150.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	20.00	20.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400.00	0.00	1,900.00
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,980.00	0.00	0.00
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	7,000.00	0.00	0.00
4.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	20.00	180.00
รวม		76,330.00	4,971.50	22,482.50
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	9,940.00	41,845.00
รวม		100,000.00	9,940.00	41,845.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	180.00	320.00
รวม		7,000.00	180.00	320.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	520,000.00	0.00	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	-	1,961,794.09
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	264,005.75	879,055.22
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	167,626.79	510,672.72
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	348,183.44	1,218,278.20
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	0.00	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	79,000.00	11,075.29	22,813.44
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000.00	75.00	590.00
9. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรวมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	790,966.27	4,593,203.67

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	2,954,274.00	5,908,547.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	0.00	1,493,300.00	2,986,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	0.00	439,200.00	878,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	0.00	10,500.00	21,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอนปี 2560)	-	0.00	0.00	76,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา ศพด.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม ศพด.)	-	0.00	68,400.00	140,220.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ศพด.)	-	0.00	21,557.00	43,115.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพด.)	-	0.00	54,000.00	112,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	0.00	434,498.00	868,996.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	0.00	907,000.00	1,814,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงยัย ศพด.)	-	0.00	15,000.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงยัย พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	0.00	0.00	345,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จตช.)	-	0.00	0.00	3,028,000.00
รวม		27,538,009.00	6,397,729.00	16,282,878.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,150,860.00	827,381.57	4,657,851.17
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	7,225,110.57	20,962,052.97

รายจ่ายทางจ่าย
วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
	413,000.00	0.00	394,327.00	18,673.00
- ค่าตอบแทน	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
- ค่าใช้สอย	808,695.60	0.00	808,695.60	0.00
- ค่าวัสดุ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
- ค่าครุภัณฑ์	5,028,000.00	0.00	3,968,900.00	1,059,100.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
	6,438,695.60	0.00	5,360,922.60	1,077,773.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	7,830.87	70,030.33	33,964.66	80,887.96	7,830.87
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพ.6%	215005	1,236.18	1,236.18	4,498.36	4,498.36	1,236.18
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	8,595.00	0.00	7,500.00	1,014,950.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,394.00	33,576.00	8,394.00	25,182.00	8,394.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00	-	0.00	78,800.00	11,394.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	0.00	0.00	0.00	918,182.37
เงินฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาลสปสช.	215999	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00
รวม		17,461.05	124,217.51	46,857.02	207,648.32	1,961,987.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	827,381.57	4,679,174.97
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	6,397,729.00	16,282,878.00
รับเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	17,461.05	124,217.51
รวม	7,242,571.62	21,086,270.48
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,067,006.98	9,063,891.41
จ่ายเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม	0.00	0.00
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	5,360,922.60
จ่ายเงินรับฝาก	46,857.02	207,648.32
รวม	2,113,864.00	14,632,462.33
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	5,128,707.62	6,453,808.15

ส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ

ธนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

35,011,036.90

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝักธนาการ	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1 เมษายน 2557	4035279/อัลชาวี	750.00
13 มกราคม 2560	18888531/อิสติกลัดดีไซน์	4,000.00
27 มกราคม 2560	18888537/บ.ทีโอทีฯ	6,377.33
		11,127.33

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

หัก : ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

34,999,909.57

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 ม.ค. 60

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 ม.ค. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112280026
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาป่าสัก รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง,

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากค้ำประกัน)

135478612
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Authorized Signature

เล่มที่ 000135478612
 หน้า 109/109

27/01/60	0265	OTOS	*****4,498.36	*****35,206,905.33	5601542 12
27/01/60	0265	OTOS	*****8,440.00	*****35,198,465.33	5601542 13
27/01/60	0265	OTOS	*****8,440.00	*****35,190,025.33	5601542 14
31/01/60	0265	SWOTT	*****185,460.00	*****35,004,565.33	3103686 15
31/01/60	0265	OTOS	*****3,100.00	*****35,001,465.33	5601542 16
31/01/60	0265	SDCA	*****12,450.00	*****35,013,915.33	5601542 17
31/01/60	0001	OTOS	*****2,878.43	*****35,011,036.90	90063 18
01/02/60	0001	OTOS	*****6,377.33	*****35,004,659.57	90063 19
02/02/60	0265	OTOS	*****1,600.00	*****35,003,059.57	3103686 20
02/02/60	0265	OTOS	*****2,400.00	*****35,000,659.57	3103686 21
02/02/60	0265	OTOS	*****137,196.00	*****34,863,463.57	3103686 22

ATM/C : เครื่องอัตโนมัติ ATM
 CREDIT : โฉนดใบฝากเงินจาก ATM
 ATM/C : เครื่องอัตโนมัติ ATM
 CREDIT : โฉนดใบฝากเงินจาก ATM
 ATM/C : เครื่องอัตโนมัติ ATM
 CREDIT : โฉนดใบฝากเงินจาก ATM
 000135478612

ส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ

ธนาการเพือการเกศตรและสทกรณการเกศตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

บาท

ยอคคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

312,182.37

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ก</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอคอื่นๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

ยอคคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

312,182.37

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 ม.ค. 60

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 ม.ค. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

21-009

รหัสสาขา **0265** บัญชีเลขที่ **017112402515**
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา **สาขาปาล์ม** รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบค. บ้านกลางบัญชี 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CO. LTD. (BART)


 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ **000000002996** 14-06/50

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
15/12/59	0265	SDCA	*****10,000.00	*****312,182.37	3103686	18
						19
						20
						21
						22

18.1 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 1 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 2 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 3 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 4 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 5
 18.2 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 6 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 7 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 8 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ บ.ก. 9

เลขที่ **000000002996**

(Handwritten signature)

รส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ

ธนาการกรุงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ยอคคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

790,948.27

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝักธนาการ	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

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

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

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ

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

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

หัก เงินรายได้แจ้งยอคมาแล้วแต่ยังไม่บันทึบบัญชี

0.00

ยอคคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

790,948.27

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 ม.ค. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 31 ม.ค. 60

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	929-6-00848-4	Currency	THB
Account Name	บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อการรับเงิน	Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.
Ledger Balance	790,948.27	Available Balance	790,948.27

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2017 To Date 31-01-2017
Time 00:00 Time 24:00
Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,954,274.00	2,954,292.00	108682
10-01-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		434,498.00	3,388,790.00	108682
10-01-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	3,442,790.00	108682
10-01-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,557.00	3,464,347.00	108682
10-01-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,400.00	3,532,747.00	108682
10-01-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		907,000.00	4,439,747.00	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	4,450,247.00	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,493,300.00	5,943,547.00	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		439,200.00	6,382,747.00	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	6,397,747.00	108682
16-01-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:265 ICAS INCL R1	10063613	-6,397,747.00	0.00	0700
30-01-2017	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		11,075.29	11,075.29	108682
31-01-2017	999410626	ACD	Service Type=14		779,815.98	790,891.27	0045
31-01-2017	931000	BCD14	สนง.ที่ดินจ.บ/200907		57.00	790,948.27	108682

Total Cr. = 7,188,677.27
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,397,747.00

Cat

ประจำเดือนมกราคม 2560

[illegible]

[illegible]