



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โปะปือซา (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลลู่โปะปือซา

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โปะปือซา ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลลู่โปะปือซาเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อไป

(นางสาวกุสุมา สุวรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เสนอนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลลู่โปะปือซา

(นางสมศรี จิตชวนนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โปะปือซา

- () ทราบ

- () ไม่ทราบ

(นายจिरเดช ชามาละ)

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลลู่โปะปือซา

(สำเนาฉบับ)

ที่ นธ ๗๘๑๐๒ / ๒๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนะปือชา
หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนะปือชา จึงขอส่งงบรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरเดช ชามาเละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนะปือชา

กองคลัง

โทร. ๐๙๓-๙๐๕๙๕๐

โทรสาร.๐๙๓-๙๐๕๙๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(055-2-28086-4)	11012001	13,058,466.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(055-2-42163-6)	11012001	320,065.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(055-2-47953-4)	11012001	315,169.91	-
เงินฝาก-ประจำ(055-4-08025-6)	11012002	3,276,653.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	94,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,155.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	50,048.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,040.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	686,647.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,378.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	59,234.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	8,886.61
เงินรับฝากอื่นๆ เงินชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	21040099	-	10,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	626,348.58
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	182,039.15
เงินสะสม	31000000	-	4,244,543.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,297,722.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	100,225.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	45,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	41210030	-	122,110.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	290.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,960.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	647.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	56,073.81
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	245,121.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,260,108.94

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,595,011.95
ภาษีสุรา	42100006	-	957,714.06
ภาษีสัตว์พาสี	42100007	-	2,265,265.67
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	22,445.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,271.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	751.00
เงินอุดหนุนทรมอบ สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ	43100002	-	15,392,305.00
เลือกทำ			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงคฺ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,801,000.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงคฺ์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	5,883,437.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,708,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,185,787.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	268,881.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,644,914.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,271,683.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	264,063.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,910,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,840,230.00	-
	รวม	46,133,366.70	46,133,366.70

รายงานรับ-จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปี เดือน สิงหาคม

ประเภทภาษี (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนจากรัฐ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,811,113.34	ยอดยกมา		18,414,351.39
50,000.00	0.00	50,000.00	113,483.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ยอดมาชำระ	41100000	37.00
212,000.00	0.00	212,000.00	111,257.00	ยอดชำระ เรียม ค่าปรับ และไปอนุญาติ	41200000	6,072.00
100,000.00	0.00	100,000.00	56,073.81	ยอดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	ยอดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,145,000.00	0.00	13,145,000.00	12,399,703.22	ยอดมาจัดสรร	42100000	1,284,024.06
17,069,000.00	0.00	17,069,000.00	15,392,303.00	ยอดเป็นอุดหนุนที่ไป	43100000	-60,490.00
30,578,000.00	0.00	30,578,000.00	28,134,629.03	รวม		1,229,643.06
0.00	4,821,000.00	4,821,000.00	4,821,000.00	ยอดเป็นอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,578,000.00	4,821,000.00	35,399,000.00	32,955,629.03	รวม		1,229,643.06
0.00	0.00	0.00	478,752.00	อุดหนุนเงินยืม	11041000	35,255.00
0.00	0.00	0.00	50,490.00	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	60,490.00
0.00	0.00	0.00	28,730.00	อุดหนุนภาษาช่างท้องถิ่น	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00	ค่าใช้จ่ายส่งจ่ายสว่างท่า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	50,490.00	อุดหนุนใบสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,309.90	เป็นรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,040.33
0.00	0.00	0.00	338,902.50	เป็นรับฝากประกันสัญญา	21040008	82,352.50

รายงานรับ-จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปี เดือน สิงหาคม

0.00	0.00	0.00	0.00	72,094.00	เงินรับยกย่องประกันสังคม	21040013	7,373.00
0.00	0.00	0.00	0.00	36,234.00	เงินรับยกย่องเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	3.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.48	เงินรับยกย่องเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,187.00	เงินรับยกย่องอื่น ๆ	21040099	700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	เงินสะสม	31000000	615.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,792.88			รวม: 1,213,792.88
30,578,000.00	4,821,000.00	35,399,000.00	34,199,421.91		รวมรายรับ		1,422,074.89
					รายจ่าย		
5,801,490.00	0.00	6,801,490.00	5,833,437.00		งบกลาง	51100000	493,614.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,708,860.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,471,525.00	0.00	7,471,525.00	6,135,787.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	575,013.00
606,600.00	0.00	606,600.00	258,881.25		ค่าตอบแทน	53100000	40,400.00
5,887,800.00	0.00	5,887,800.00	4,644,914.05		ค่าใช้จ่าย	53200000	891,713.00
2,190,040.00	20,000.00	2,210,040.00	1,271,683.33		ค่าวัสดุ	53300000	123,355.00
315,000.00	0.00	315,000.00	254,063.11		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,862.00
770,795.00	0.00	770,795.00	35,000.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	3.00
2,782,000.00	4,801,000.00	7,583,000.00	6,910,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3.00
1,959,230.00	0.00	1,959,230.00	1,840,230.00		เงินอุดหนุน	56100000	458,500.00
30,578,000.00	4,821,000.00	35,399,000.00	29,062,853.74				รวม: 2,767,113.00
0.00	0.00	0.00	572,752.00		ผูกพันเป็นหนี้	11041000	119,415.00
0.00	0.00	0.00	14,101.00		ผูกพันเบิกจ่ายค้างต่อ	11043002	3.00

รายงานรับ-จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน สิงหาคม

0.00	0.00	0.00	12,000.00	ค่าใช้สอยจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,618,407.88	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,03,369.62	เป็นรับยกภาคีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,222.32
0.00	0.00	0.00	71,047.00	เป็นรับยกภาคีประกันสังคม	21040013	7,314.00
0.00	0.00	0.00	52,034.00	เป็นรับยกภาคีอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	50,490.00	เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	493,127.05	เงินเดือน	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,017,324.55			รวม
30,578,000.00	4,821,000.00	35,399,000.00	32,070,184.29	รวมรายจ่าย		2,896,070.32
0.00	0.00	0.00	2,129,237.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,473,995.43
			16,970,355.96	ยอดยกไป		16,970,355.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุน ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

กระตาดทำการกระทยอครายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
				00111	00113
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะโอด	5110900	เงินงบประมาณ	-
		ค่ารองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้
					รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินเดือน (ฝ่าย)	210000	เงินเดือนนาชกรรจนวาก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	99,600.00	-
		รวมเดือนนี้	156,660.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,708,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	182,650.00	45,550.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,130.00	600.00
		เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	50,090.00	34,760.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,785.00	1,810.00
		เงินอื่นๆ	30,000.00	12,500.00
		รวมเดือนนี้	300,655.00	98,720.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,286,465.00	973,844.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	8,400.00	6,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-
		รวมเดือนนี้	8,400.00	6,000.00

		รว...ตั้งแต่ต้นปี		90,743.50	74,881.75	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	12,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	6,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,405.00	
				รวมเดือนนี้	21,405.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	144,324.00	
	ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	13,473.00
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-
			วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-
			ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	18,300.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	10,365.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	3,520.00	
		วัสดุการศึกษา	5331500	เงินงบประมาณ	-	
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	
				รวมเดือนนี้	16,993.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	79,081.65		

ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	20,928.83	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	6,933.17	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	27,862.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	264,063.11	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	45,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	29,000.00	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	653,648.00	143,118.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	6,771,910.66	1,272,131.40

-	46,756.00	19,000.00	-	-	-	37,500.00	-	-
84,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,000.00	18,360.00	136,800.00	36,000.00	-	-	12,000.00	96,000.00	97,800.00
-	6,030.00	-	-	-	-	-	-	-
120,000.00	24,390.00	136,800.00	36,000.00	-	-	24,000.00	96,000.00	97,800.00
657,105.00	40,890.00	608,810.00	168,000.00	93,165.00	-	237,378.00	528,000.00	195,645.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9,750.00	-	-	-	-	2,900.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,540.00	9,750.00	-	-	20,000.00	-	2,900.00	-	-
38,540.00	49,125.00	589,655.68	-	20,000.00	-	82,589.00	-	-

-	-	-	-	-	-	268,881.25
-	-	-	-	-	-	133,500.00
-	-	-	-	-	-	-
-	203,220.00	7,200.00	-	-	-	730,388.00
-	-	-	-	-	-	27,825.00
-	203,220.00	7,200.00	-	-	-	891,713.00
-	412,720.00	420,440.00	-	203,350.00	-	4,644,914.05
-	-	-	-	-	-	13,473.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20,000.00
-	-	-	-	-	-	18,300.00
-	-	-	-	-	-	10,365.00
-	-	-	-	-	-	38,540.00
-	-	-	-	-	-	22,678.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	123,356.00
-	-	-	-	-	-	1,271,683.33

รหัสอื่น	5332000	0.00	0.00		
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00		40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	0.00		
ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	0.00		
	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	32,980.00	11,980.00		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100				19,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	33,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	72,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	5410600				52,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	228,330.00			
	รวมค่าครุภัณฑ์	366,310.00	11,980.00		19,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 02-082-0-07741-3

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		13,137,469.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/08/2560	23907871	(1,800.00)
25/08/2560	23907882	(7,200.00)
30/08/2560	23907884	(6,868.37)
31/08/2560	23907889	(880.00)
31/08/2560	23907890	(1,950.00)
31/08/2560	23907894	(2,000.00)
31/08/2560	23907895	(2,000.00)
31/08/2560	23907896	(2,000.00)
31/08/2560	23907897	(2,000.00)
31/08/2560	23907898	(2,000.00)
31/08/2560	23907900	(17,028.00)
รวม		(45,726.37)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เช็คเดือนธันวาคม จำนวน 1 ฉบับ	/2560	(9,476.00)
เช็คเดือนสิงหาคม จำนวน 1 ฉบับ	/2560	(23,800.00)
รวม		(33,276.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		13,058,466.87
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....	ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....	วันที่ 31 ส.ค. 2560