

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๕๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือ ไม้เรียบร้อย
ลงชื่อ.....
วันที่..... 2 พ.ย. 2560

ปลัด.....
ตรวจ/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๔๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

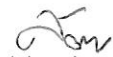
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังฯ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบบัญชี ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้ว

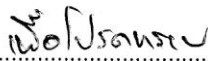
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาวโพนัน)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น..... 

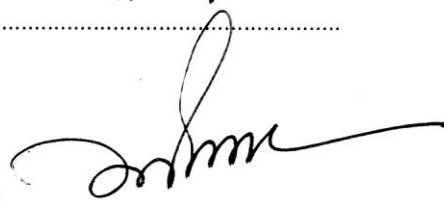
(ลงชื่อ)พ.จ.อ.


(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

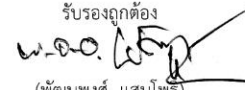
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,770,079.25	ยอดยกมา		15,770,079.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00		225,000.00	16.00	ภาษีอากร	411000	16.00
84,000.00		84,000.00	902.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	902.00
250,000.00		250,000.00	4,922.35	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,922.35
110,000.00		110,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,331,000.00		15,331,000.00	82,740.43	ภาษีจัดสรร	421000	82,740.43
4,800,000.00		4,800,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
10,000,000.00		10,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
			19,146.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	19,146.72
			643,274.14	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	643,274.14
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			132.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	132.00
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฎ์ หรือภาสกร	113500	-
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			1,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	1,600.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา)	40000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			-	เงินสะสม	310000	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	752,733.64	รวมรายรับ		752,733.64

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ร.ร. 31 ต.ค. 2560


รับรองถูกต้อง

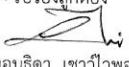
(นางอนุชิตา เชาว์โหวจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ร.ร. 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ร.ร. 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ร.ร. 31 ต.ค. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,488,600.00	-	9,488,600.00	680,753.00	งบกลาง	100000	680,753.00
1,966,320.00	-	1,966,320.00	163,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	163,860.00
7,680,420.00	-	7,680,420.00	498,855.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	498,855.00
213,400.00	-	213,400.00	14,900.00	ค่าตอบแทน	310000	14,900.00
2,249,000.00	-	2,249,000.00	82,597.00	ค่าใช้จ่าย	320000	82,597.00
1,437,610.00	-	1,437,610.00	27,212.00	ค่าวัสดุ	330000	27,212.00
32,000.00	-	482,000.00	8,709.80	ค่าสาธารณูปโภค	340000	8,709.80
276,900.00	-	276,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
3,956,400.00	-	3,956,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
108,000.00	-	108,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
2,941,350.00	-	2,941,350.00	-	เงินอุดหนุน	610000	-
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
		-	86,349.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	86,349.24
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
		-	17,926.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	17,926.72
		-	-	เงินรายรับ	400000	-
		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	1,581,162.76	รวมรายจ่าย		1,581,162.76
		-	828,429.12	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 828,429.12
			14,941,650.13	ยอดยกไป		14,941,650.13

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุริตา เชาวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (พดิพนพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง


 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

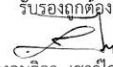
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

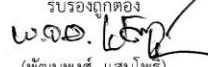
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	7,281,317.42	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	1,000,679.32	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	840,018.94	
เงินฝากธนาคารธกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,819,634.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารธกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จาก บาลค้ำรับ	113200	11,200.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,271.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	34,650.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	3,200.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	88,580.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	399,100.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-	1,088,450.32
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-	-
เงินสะสม	310000	-	8,329,576.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	6,563,150.73
งบกลาง	100000	680,753.00	
เงินเดือน (. . . ยการเมือง)	210000	163,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	498,855.00	
ค่าตอบแทน	310000	14,900.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	82,597.00	
ค่าวัสดุ	330000	27,212.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	8,709.80	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
รวม		16,468,857.93	16,468,857.93

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นายปรีชาทรย์ แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ต.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

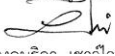
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	120,000.00	-	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	16.00	16.00
3 ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-	-
รวม		225,000.00	16.00	16.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	32.00	32.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	800.00	800.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	25,800.00	-	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	20.00	20.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	-	-
รวม		84,000.00	902.00	902.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	100,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	4,922.35	4,922.35
รวม		250,000.00	4,922.35	4,922.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
รวม		110,000.00	-	-

ผู้จัดทำ



รับรองถูกต้อง



รับรองถูกต้อง



รับรองถูกต้อง



	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	600,000.00	-	-
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,500,000.00	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	-	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	29,213.43	29,213.43
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,700,000.00	-	-
6 ภาษีอากรประมง	421010	5,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	95,000.00	-	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	-	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	53,527.00	53,527.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	5,000.00	-	-
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		15,331,000.00	82,740.43	82,740.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	4,800,000.00	-	-
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		10,000,000.00	-	-
รวม		14,800,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		30,800,000.00	88,580.78	88,580.78

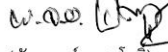
ผู้จัดทำ



รับรองถูกต้อง



รับรองถูกต้อง



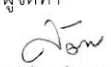
รับรองถูกต้อง



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	250,000.00
ค่าใช้สอย	
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	15,200.00
ค่าวัสดุ	
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และโรงเรียน 2 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- ไร่โครงการจ้างเหมาปลูกสร้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ	117,900.00
รายจ่ายอื่น	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	16,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
	<hr/>
	รวม 399,100.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาว์ไพบงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ต.ค. 2560

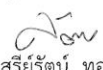
รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ต.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่	าย	จำนวนเงิน
	ค่าตอบแทน	-
	ค่าใช้สอย	-
	ค่าวัสดุ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
	รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

พ.จ.อ. ๒๕๖๐
(พัฒนาพงศ์ แสนไพธ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ต.ค. 2560

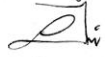
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

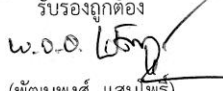
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	833.72	833.72	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	221,313.00	-	-	221,313.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	834,518.94	5,500.00	-	840,018.94
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	4,280.00	12,813.00	17,093.00	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,462.50	-	-	4,462.50
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,680.88	-	-	9,680.88
ค่าสินไหมทดแทน (ค่าทรัพย์สินเสียหาย) บมจ.วิริยะประกันภัย	12,975.00	-	-	12,975.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
	1,087,230.32	19,146.72	17,926.72	1,088,450.32

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ต.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ต.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2


งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			7,338,024.42
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
23/9/2560	10073701	40,110.00	56,707.00
30/10/2560	10073745	9,097.00	
30/10/2560	10073746	7,500.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			7,281,317.42

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ตุลาคม 2560