

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๑๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗) มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

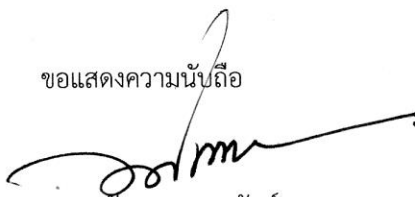
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว  
ลงชื่อ.....  
วันที่.....

ปลัด.....  
ตรวจ/ทาน.....  
พิมพ์.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,770,079.25	ยอดยกมา		22,684,228.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
225,000.00		225,000.00	125,815.84	ภาษีอากร	411000	102,830.84
84,000.00		84,000.00	19,395.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,842.00
250,000.00		250,000.00	57,699.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,263.96
110,000.00		110,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,331,000.00		15,331,000.00	5,580,387.10	ภาษีจัดสรร	421000	598,207.21
4,800,000.00		4,800,000.00	3,060,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
10,000,000.00		10,000,000.00	5,114,857.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
			62,490.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	29,573.55
			643,274.14	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,052.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			2,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฎ์ หรือภาสกร	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			4,800.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	3,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา)	40000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			5,462.00	เงินสะสม	310000	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	14,677,307.92	รวมรายรับ		747,917.56

ผู้จัดทำ  
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี


รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เชาวไวยพจน์)

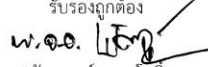
รับรองถูกต้อง  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)


รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,488,600.00	-	9,488,600.00	3,714,471.00	รายจ่าย		
1,966,320.00	-	1,966,320.00	819,300.00	งบกลาง	100000	680,073.00
7,680,420.00	-	7,680,420.00	2,532,675.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	163,860.00
213,400.00	-	213,400.00	46,087.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	502,535.00
2,147,000.00	-	2,147,000.00	414,343.04	ค่าตอบแทน	310000	7,887.00
1,437,610.00	-	1,437,610.00	263,783.46	ค่าใช้จ่าย	320000	174,568.00
482,000.00	-	482,000.00	148,852.99	ค่าวัสดุ	330000	50,701.60
296,900.00	-	296,900.00	138,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	27,288.96
4,052,400.00	-	4,052,400.00	228,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	79,200.00
108,000.00	-	108,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	228,000.00
2,927,350.00	-	2,927,350.00	354,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	-
				เงินอุดหนุน	610000	178,000.00
				เงินสะสม	310000	-
				รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			353,255.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			100,785.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	6,898.55
				เงินรายรับ	400000	-
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	9,114,253.26	รวมรายจ่าย		2,099,012.11
			5,563,054.66	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 1,351,094.55
			21,333,133.91	ยอดยกไป		21,333,133.91

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุวิริยรัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุริตา เชาวไวพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 พ.จ.อ. ปิชนพงษ์ แสนโพธิ์  
 (พิชนพงษ์ แสนโพธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายประเสริฐ แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 28 ก.พ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
เย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	13,646,846.60	
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	1,000,679.32	
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	851,583.94	
ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,834,024.05	
เย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
ระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
	113100	-	
รับ	113200	11,200.00	
ละที่ดิน	113301	-	
ว	113302	351.00	
	113303	-	
	113400	-	
ชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	32,650.00	
ชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-	
	113600	-	
	113700	-	
	190004	-	
1)	190001	-	13,958,229.25
เยเหตุ 2)	211000	-	132,194.00
ว 3)	213000	-	-
1 4)	215000	-	1,048,935.32
	290001	-	-
	310000	-	8,335,038.10
	320000	-	6,563,150.73
	100000	3,714,471.00	
ว 5)	210000	819,300.00	
)	220000	2,532,675.00	
	310000	46,087.00	
	320000	414,343.04	
	330000	263,783.46	
	340000	148,852.99	
	410000	138,700.00	
ง	420000	228,000.00	
	510000	-	
	610000	354,000.00	
รวม		30,037,547.40	30,037,547.40

หน้า  
รับ  
รับและบัญชี

วันที่.....

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุริดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....

รับรองถูกต้อง  
พ.อ.อ. ๒๕๖  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่.....

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	120,000.00	92,096.84	80,011.84
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	19,387.00	8,487.00
3 ภาษีป้าย	411003	40,000.00	14,332.00	14,332.00
<b>รวม</b>		<b>225,000.00</b>	<b>125,815.84</b>	<b>102,830.84</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	378.30	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	165.00	20.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	100.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,600.00	400.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายถึงสุขภาพ	412303	25,800.00	13,500.00	12,300.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	112.00	72.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	3,540.00	-
<b>รวม</b>		<b>84,000.00</b>	<b>19,395.30</b>	<b>12,842.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	100,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	57,699.01	1,263.96
<b>รวม</b>		<b>250,000.00</b>	<b>57,699.01</b>	<b>1,263.96</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้กู้ให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>110,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ผู้จัดทำ  
นางสาวสรวิณี หงษ์ดี

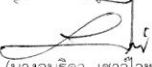
รับรองถูกต้อง  
นางคนลิตา เขาวัวพจน์

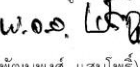
รับรองถูกต้อง  
พ.จ.อ. ฝ.พ  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	600,000.00	176,894.38	-
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,500,000.00	2,630,397.61	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	894,483.48	220,940.19
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	29,213.43	-
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,700,000.00	1,549,007.48	360,677.71
6 ภาษีอากรประมง	421010	5,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	95,000.00	25,872.65	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	22,070.37	10,980.61
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	252,447.70	5,608.70
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	5,000.00	-	-
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		15,331,000.00	5,580,387.10	598,207.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	4,800,000.00	3,060,075.00	-
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		10,000,000.00	5,114,857.00	-
<b>รวม</b>		14,800,000.00	8,174,932.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น -	441002		-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>30,800,000.00</b>	<b>13,958,229.25</b>	<b>715,144.01</b>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา ชาวไวพจน์)

รับรองถูกต้อง  
  
(พ.อ.อ. แสนโพธิ์)


รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

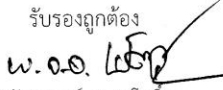
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


จ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่า อบแทน	
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	14,294.00
ค่าใช้สอย	
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	-
ค่าวัสดุ	
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และโรงเรียน 2 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- โครงการจ้างเหมาปลูกสร้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ	117,900.00
รายจ่ายอื่น	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
	<hr/>
	รวม 132,194.00

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่..... 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุชิตา เชาว์ไพบงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่..... 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
พ.จ.อ. ปิชอบไชย แสนโพธิ์  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่..... 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่..... 28 ก.พ. 2561

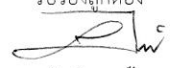



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
W. จ. ส. ส. ส.  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 28 ก.พ. 2561

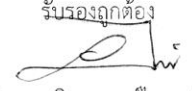
รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 28 ก.พ. 2561

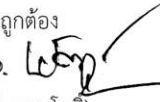
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
หัก ณ ที่จ่าย	-	3,348.55	3,348.55	-
หักกันสังคม	-	-	-	-
หักประกันของ	-	-	-	-
หักประกันสัญญา	158,473.00	14,260.00	3,550.00	169,183.00
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	840,668.94	10,915.00	-	851,583.94
ศึกษาพยาบาล (สปสช.)	-	1,050.00	-	1,050.00
ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,462.50	-	-	4,462.50
ผลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,680.88	-	-	9,680.88
เงินไหมทดแทน (ค่าทรัพย์สินเสียหาย) บมจ.วิริยะประกันภัย	12,975.00	-	-	12,975.00
รับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
	<b>1,026,260.32</b>	<b>29,573.55</b>	<b>6,898.55</b>	<b>1,048,935.32</b>

ผู้จัดทำ  
  
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี  
วิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เขาวโพนน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 28 ก.พ. 2561

รับรองถูกต้อง  
พ.จ.อ.   
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 28 ก.พ.

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 28 ก.พ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			13,662,903.60
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
11/1/2561	10083828	2,575.00	2,575.00
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2/3/2561	28/2/2561	13,482.00	13,482.00
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			13,646,846.60

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุชิตา เชาววิโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561