

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่..... ๕ ธพ ๖๑

ปลัด.....
ตรวจ/ทาน.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้ง ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวยจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....
- ๗๖๖๗

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน 31 มกราคม 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,770,079.25	ยอดยกมา		22,565,344.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,000.00		225,000.00	22,985.00	ภาษีอากร	411000	22,941.00
84,000.00		84,000.00	6,553.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,898.30
250,000.00		250,000.00	56,435.05	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,320.57
110,000.00		110,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,331,000.00		15,331,000.00	4,982,179.89	ภาษีจัดสรร	421000	1,356,012.28
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	363,632.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
-	-	-	32,916.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	3,462.17
-	-	-	643,274.14	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
-	-	-	1,052.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	725.00
-	-	-	2,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือภาสกร	113500	-
-	-	-	-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
-	-	-	1,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา)	40000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
-	-	-	5,462.00	เงินสะสม	310000	5,462.00
30,800,000.00	-	30,800,000.00	13,929,390.36	รวมรายรับ		1,798,453.32

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิตา เขาวีโวจน์)

รับรองถูกต้อง
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

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	3,034,398.00	งบกลาง	100000	774,073.00
1,156,320.00	-	1,966,320.00	655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	163,860.00
7,680,420.00	-	7,680,420.00	2,030,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	502,535.00
213,400.00	-	213,400.00	38,200.00	ค่าตอบแทน	310000	14,700.00
2,249,000.00	-	2,249,000.00	239,775.04	ค่าใช้สอย	320000	39,230.63
1,437,610.00	-	1,437,610.00	213,081.86	ค่าวัสดุ	330000	101,958.60
482,000.00	-	482,000.00	121,564.03	ค่าสาธารณูปโภค	340000	36,300.18
276,900.00	-	276,900.00	59,500.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	9,500.00
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	176,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
				เงินสะสม	310000	-
				รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			353,255.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			93,886.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	37,412.17
				เงินรายรับ	400000	-
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	7,015,241.15	รวมรายจ่าย		1,679,569.58
			6,914,149.21	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		118,883.74
			22,684,228.46	ยอดยกไป		22,684,228.46

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นายปราชัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
ณสำนักงานการกรงไทย-อมรินทร์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	15,010,120.11	
ณสำนักงานการกรกล-อมรินทร์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	1,000,679.32	
ณสำนักงานการกรกล-อมรินทร์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	840,668.94	
ณสำนักงานการกรกล-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,832,760.09	
ณสำนักงานการกรงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
ณสำนักงานการกรงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
ณสำนักงานการกรกล-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
กหนี่เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	113200	11,200.00	
กหนี่-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
กหนี่-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	351.00	
กหนี่-ภาษีป้าย	113303	-	
กหนี่รายได้อื่น ๆ	113400	-	
กหนี่กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฎ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	32,650.00	
กหนี่กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
กหนี่กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	3,200.00	
กหนี่อื่น ๆ	113600	-	
กหนี่เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
กหนี่เงินสะสม	190004	-	
ณรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	13,243,085.24
รายจ่ายค้ำจจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	132,194.00
กาค้ำจจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-	-
ณรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-	1,026,260.32
กหนี่เงินสะสม	290001	-	-
นสะสม	310000	-	8,335,038.10
นทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	6,563,150.73
กลาง	100000	3,034,398.00	
นเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	655,440.00	
นเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,030,140.00	
าตอบแทน	310000	38,200.00	
าใช้สอย	320000	239,775.04	
าวัสดุ	330000	213,081.86	
าสาธารณูปโภค	340000	121,564.03	
าครุภัณฑ์	410000	59,500.00	
าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
ยว่ยอื่น	510000	-	
นอดหนุน	610000	176,000.00	
รวม		29,299,728.39	29,299,728.39

ผู้จัดทำ
(น.สาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

รับรองถูกต้อง
(นางอนุรดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
พ.อ.ไพฑูริ์
(พันนพงค์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
(นายปวิศรีย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	120,000.00	12,085.00	12,085.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	10,900.00	10,856.00
3 ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-	-
รวม		225,000.00	22,985.00	22,941.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	378.30	378.30
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	145.00	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00	-
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,200.00	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	25,800.00	1,200.00	1,200.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	40.00	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	3,540.00	1,320.00
รวม		84,000.00	6,553.30	2,898.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	100,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	56,435.05	43,320.57
รวม		250,000.00	56,435.05	43,320.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้ทิดให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
รวม		110,000.00	-	-

ผู้จัดทำ (นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี) รับรองถูกต้อง (นางอนุธิดา เชาวโหวจน์) รับรองถูกต้อง (พ.อ.อ. วัฒนพงศ์ แสนโพธิ์) รับรองถูกต้อง (นายปรากรัย แสงวงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2561 วันที่ 31 ม.ค. 2561 วันที่ 31 ม.ค. 2561 วันที่ 31 ม.ค. 2561

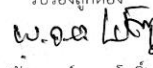
	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	600,000.00	176,894.38	89,881.52
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,500,000.00	2,630,397.61	671,738.91
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	673,543.29	153,412.12
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	29,213.43	-
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,700,000.00	1,188,329.77	351,201.08
6 ภาษีอากรประมง	421010	-5,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	95,000.00	25,872.65	25,872.65
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	11,089.76	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	246,839.00	63,906.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	5,000.00	-	-
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		15,331,000.00	4,982,179.89	1,356,012.28
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	363,632.00
รวม		14,800,000.00	8,174,932.00	363,632.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		30,800,000.00	13,243,085.24	1,788,804.15

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

รับรองถูกต้อง

(นางอนุริตา เชาววิพจน์)

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)


รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561


จ่ายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)


หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- 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	
- โครงการจ้างเหมาปลูกรั้วซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ	117,900.00
รายจ่ายอื่น	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
รวม	132,194.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่..... 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขาวีพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. ป๋อ
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่..... 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่..... 31 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

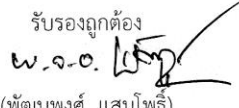
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

พ.จ.อ. ๒๕๖๒
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

นรับฝาก (หมายเหตุ 4)

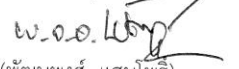
งวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ถ ที่จ่าย	-	1,560.17	1,560.17	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	192,423.00	1,100.00	35,050.00	158,473.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	840,668.94	-	-	840,668.94
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	802.00	802.00	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 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	-	-	-	-
	1,060,210.32	3,462.17	37,412.17	1,026,260.32

ผู้จัดทำ

นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

พ.จ.อ. ประจักษ์ แสนโพธิ์
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

15,022,195.11

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	12,075.00
30/1/2561	10083851	9,500.00	

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

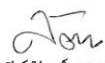
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31/1/2561	31/1/2561	163,860.00	163,860.00

รายละเอียด


ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

15,173,980.11

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มกราคม 2561

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาวีไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2561