

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียนข้อแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ ๖ มี.ค. ๖๓

ปลัด.....
ตรวจสอบ.....
บันทึก.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

-

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไผจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป (บาท)				
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		24,786,496.43
247,700.00	0.00		247,700.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,335.00
42,000.00	0.00		42,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,956.60
449,000.00	0.00		449,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,285.48
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,935.00
8,300.00	0.00		8,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,797,700.00	0.00		16,797,700.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,369,583.70
15,010,000.00	0.00		15,010,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	738,200.00
32,554,700.00	0.00		32,554,700.00		รวม	2,166,295.78
32,554,700.00	0.00		32,554,700.00		รวม	2,166,295.78
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	736,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงิน	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	656.58
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	645.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพเข้าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,357.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,038.31
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	903,646.89
32,554,700.00	0.00		32,554,700.00	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,069,942.67

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

งบเงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	3,847,760.00	งบกลาง	51100000	753,557.00
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	819,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,580,520.00	0.00	8,580,520.00	3,065,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,090.00
1,511,600.00	0.00	1,511,600.00	111,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,650.00
2,923,986.00	0.00	2,923,986.00	368,730.38	ค่าใช้สอย	53200000	58,385.00
1,666,374.00	0.00	1,666,374.00	283,273.25	ค่าวัสดุ	53300000	76,150.26
418,000.00	0.00	418,000.00	191,963.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,113.64
390,100.00	0.00	390,100.00	19,735.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,735.00
3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	438,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	9,145,861.71	รวม		1,740,540.90
0.00	0.00	0.00	1,450,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	736,700.00
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,948.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,991.33
0.00	0.00	0.00	60,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,650.00
0.00	0.00	0.00	31,785.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,357.00
0.00	0.00	0.00	794,848.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,038.31
0.00	0.00	0.00	623.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	623.00
0.00	0.00	0.00	1,985,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,514,943.45	รวม		916,359.64
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	13,660,805.16	รวมรายจ่าย		2,656,900.54
0.00	0.00	0.00	2,331,636.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		413,042.13
			25,199,538.56	ยอดยกไป		25,199,538.56

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

วันพิมพ์: 2/3/2563 11:01
หน้า : 3/3

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	278,650.11
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	16,954.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	16,954.00
รวม		247,700.00	16,954.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	33,461.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	611.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	480.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	210.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	2,400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	3,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	21,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	280.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	33,461.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	208,153.01
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	128,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	80,153.01
รวม		449,000.00	208,153.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	16,360.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	16,355.00
รวม		-	16,360.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	3,722.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,386.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	1,336.00
รวม		8,300.00	3,722.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	6,751,535.60
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	6,751,535.60
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	227,326.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	3,270,788.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,424,000.00	980,619.81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	16,612.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	1,855,813.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	30,932.06
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	44,792.76
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	324,650.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	6,751,535.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	6,500,852.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	6,500,852.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	6,500,852.42
รวม		15,010,000.00	6,500,852.42
รวมทั้งสิ้น		32,554,700.00	13,531,038.13

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:04

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (114-2-23096-1)	11012001	169,570.32	-	-	-	169,570.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (114-2-27665-0)	11012001	853,847.08	-	-	-	853,847.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (730-0-02488-2)	11012001	17,824,499.20	-	-	1,044,498.49	18,236,255.85	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,938,579.83	-	1,285.48	-	5,939,865.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01239-8)	11012003	-	-	1,371,258.30	1,371,258.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11012003	-	-	447,279.64	447,279.64	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11020000	-	-	736,700.00	736,700.00	-	-
รวมได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	2,166,295.78	2,166,295.78	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,991.33	4,991.33	656.58	-	656.58
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	402,373.00	8,650.00	645.00	-	394,368.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,357.00	6,357.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	-	-	159,038.31	159,038.31	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา	21040016	-	853,847.08	-	-	-	853,847.08
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้ารักษาพยาบาล (สสส)	21040099	-	373.00	623.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าสิ้นโครงการ	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินสะสม	31000000	-	11,625,654.71	-	-	-	11,625,654.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบ้าน	41100003	-	10,619.00	-	6,335.00	-	16,954.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางหลวง	41210004	-	436.50	-	174.60	-	611.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางหลวง	41210007	-	388.00	-	92.00	-	480.00
ค่าธรรมเนียมที่ดิน ดินดั่งเดิมประกาศหรือแผ่นป้ายแสดงการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00	-	50.00	-	210.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00
ค่าปรับทางคดีอาญา	41220010	-	3,200.00	-	600.00	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,400.00	-	15,200.00	-	21,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับทางหลวง	41230007	-	240.00	-	40.00	-	280.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	97,000.00	-	31,000.00	-	128,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	78,867.53	-	1,285.48	-	80,153.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	-	13,425.00	-	2,930.00	-	16,355.00
ค่าจ้างเหมาเศษของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	183,925.08	-	43,401.33	-	227,326.41
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	-	2,583,298.42	-	687,490.38	-	3,270,788.80
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	777,416.28	-	203,203.53	-	980,619.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,985.51	-	3,626.78	-	16,612.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,469,711.79	-	386,101.68	-	1,855,813.47
ค่ายกยอสงฆ์	42100012	-	30,932.06	-	-	-	30,932.06
ค่ายกยอสงฆ์โดยอื่น	42100013	-	44,792.76	-	-	-	44,792.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	278,890.00	-	45,760.00	-	324,650.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่าง	43100002	-	5,762,652.42	-	738,200.00	-	6,500,852.42
งบกลาง	51100000	3,094,203.00	-	753,557.00	-	3,847,760.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,452,360.00	-	613,090.00	-	3,065,450.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	92,000.00	-	19,650.00	-	111,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	310,345.38	-	58,385.00	-	368,730.38	-
ค่าวัสดุ	53300000	207,122.99	-	76,150.26	-	283,273.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,849.44	-	63,163.48	27,049.84	191,963.08	-
ค่าทำเนียม	54100000	-	-	19,735.00	-	19,735.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	438,000.00	-	-	-	438,000.00	-
รวม		32,224,767.24	32,224,767.24	8,126,324.72	8,126,324.72	34,378,350.27	34,378,350.27

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		853,847.08
เงินรับฝากประกันสัญญา		394,368.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		656.58
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,301,846.66

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2563 ถึง 29/2/2563

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,991.33
5/2/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00027	-4,991.33
5/2/2563	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00211-5331400-00001	74.77
5/2/2563	นางรัชณีย์ ตรงดี	3729800058913	63-03-00212-5320100-00005	168.00
11/2/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00111-5330800-00004	84.58
11/2/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00241-5330800-00004	14.95
11/2/2563	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00241-5411800-00001	54.21
11/2/2563	ธนภัทร คอมพิวเตอร์ แอนด์โอเอ	3410102263401	63-03-00241-5411800-00002	139.35
17/2/2563	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00111-5320400-00003	33.97
21/2/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00005	2.48
21/2/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00007	81.40
26/2/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00006	2.87
รวม				656.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 มีนาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2563		853,847.08
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		853,847.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะขอมยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			18,260,600.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/02/2563	10128728	(13,978.00)	
21/02/2563	10128749	(2,000.00)	
21/02/2563	10128747	(450.00)	
27/02/2563	10128763	(8,010.00)	
รวม			(24,438.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหมดยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเพิ่มตามกฎหมายของสำนักงานประกันสังคม	00201/63	93.24	
รวม			93.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			18,236,255.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 29 กพ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาววิเวทน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 29 กพ. 2563