

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๗๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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. ๐๓๕-๕๗๒๕๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๕๗๒๕๙๑

ผู้รับ

ปัด.....
ตรวจ/ทาน.....



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

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 ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาว์ไวยจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 1,156,601.61 | ยอดยกมา | | 978,958.94 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| - | - | - | - | ภาษีอากร | 411000 | - |
| - | - | - | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | - |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | 9,057.21 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 4,528.96 |
| 1,185,000.00 | | 1,185,000.00 | 787,196.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 93,780.00 |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | 7,411.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| - | - | - | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| - | - | - | - | ภาษีจัดสรร | 421000 | - |
| - | - | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 430000 | - |
| | | | 13,400.00 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | - |
| | | | 18,577.00 | ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 113400 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| | | | - | เงินขาดบัญชี | 123003 | - |
| 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 835,641.21 | รวมรายรับ | | 98,308.96 |

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาวีไพบงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| - | - | - | - | รายจ่าย | | |
| - | - | - | - | งกลาง | 100000 | - |
| - | - | - | - | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000 | - |
| - | - | - | - | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 220000 | - |
| 40,000.00 | - | 40,000.00 | 6,300.00 | ค่าตอบแทน | 310000 | - |
| 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | ค่าใช้สอย | 320000 | - |
| 360,000.00 | - | 360,000.00 | 155,763.00 | ค่าวัสดุ | 330000 | 12,500.00 |
| 600,000.00 | - | 600,000.00 | 438,082.62 | ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 58,600.70 |
| 150,000.00 | - | 150,000.00 | 117,930.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | - |
| - | - | - | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายอื่น | 510000 | - |
| - | - | - | - | เงินอุดหนุน | 610000 | - |
| - | - | - | 268,000.00 | เงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | - | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | - |
| - | - | - | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | - |
| - | - | - | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | - |
| - | - | - | - | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 213000 | - |
| - | - | - | - | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | - |
| - | - | - | - | เงินขาดบัญชี | 123003 | - |
| 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 986,075.62 | รวมรายจ่าย | | 71,100.70 |
| | | | - 150,434.41 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | 27,208.26 |
| | | | 1,006,167.20 | ยอดยกไป | | 1,006,167.20 |

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

30 มิ.ย. 2561
วันที่.....

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวีไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

30 มิ.ย. 2561
วันที่.....

รับรองถูกต้อง
(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

30 มิ.ย. 2561
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

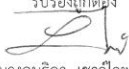
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| เงินสด | 111100 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1 | 111201 | 1,006,167.20 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0 | 111203 | - | |
| เงินฝาก ก.ส.อ. | 112001 | - | |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | - | |
| ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 113400 | 681.00 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) | 113600 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - | |
| เงินขาดบัญชี | 123003 | - | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | 803,664.21 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | | - |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 213000 | | - |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 214000 | | - |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | | 13,400.00 |
| เจ้าหนี้ | 221000 | | - |
| เงินสะสม | 310000 | | 647,867.70 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 259,991.91 |
| งบกลาง | 100000 | - | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000 | - | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 220000 | - | |
| ค่าตอบแทน | 310000 | 6,300.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 320000 | - | |
| ค่าวัสดุ | 330000 | 155,763.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 438,082.62 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | 117,930.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 510000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 610000 | - | |
| รวม | | 1,724,923.82 | 1,724,923.82 |

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561


รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขาวีพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเดือนนี้ |
|--|---------------|--------------|------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | | |
| 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | - | - | - |
| 2 ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | - | - | - |
| 3 ภาษีป้าย | 411003 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | | | |
| 1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | - | - | - |
| 2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | - | - | - |
| 3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ | 412199 | - | - | - |
| 4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ | 412111 | - | - | - |
| 5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | - | - | - |
| 6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | - | - | - |
| 7 ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | - | - | - |
| 8 ค่าปรับอื่นๆ | 412299 | - | - | - |
| 9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | - | - | - |
| 10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | - | - | - |
| 11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 412399 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | | |
| 1 ดอกเบี้ย | 413003 | 10,000.00 | 9,057.21 | 4,528.96 |
| 2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 413002 | - | - | - |
| รวม | | 10,000.00 | 9,057.21 | 4,528.96 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | | |
| 1 เงินช่วยเหลือจากการประปา | 414001 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | 414003 | - | - | - |
| 3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414006 | 1,120,000.00 | 714,269.00 | 92,823.00 |
| 4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 414999 | 15,000.00 | 22,927.00 | 957.00 |
| รวม | | 1,185,000.00 | 787,196.00 | 93,780.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | | |
| 1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 415003 | - | - | - |
| 2 ค่าขายแบบแปลน | 415004 | - | - | - |
| 3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 5,000.00 | 7,411.00 | - |
| รวม | | 5,000.00 | 7,411.00 | - |

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุรिता เขาวัวพวง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่..... วันที่..... วันที่ 30 มิ.ย. 2561 วันที่ 30 มิ.ย. 2561

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเดือนนี้ |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------|
| หมวดรายได้จากทุน | 416000 | | | |
| 1 ฝ ขยายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | | |
| 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. | 421002 | - | - | - |
| 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | - | - | - |
| 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | - | - | - |
| 4 ภาษีสุรา | 421006 | - | - | - |
| 5 ภาษีสรรพสามิต | 421007 | - | - | - |
| 6 ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | - | - | - |
| 7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | - | - | - |
| 8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | - | - | - |
| 9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 421017 | - | - | - |
| 10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 421999 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รายได้ รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | | | |
| 1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 431001 | - | - | - |
| 2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | | | |
| 1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 441001 | - | - | - |
| 2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 441002 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รวมเงินรายรับทั้งสิ้น | | 1,200,000.00 | 803,664.21 | 98,308.96 |


| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ผู้จัดทำ</p>  (นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 มิ.ย. 2551 | <p>รับรองถูกต้อง</p>  (นางอนุธิดา เขาวัวพจน์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 มิ.ย. 2551 | <p>รับรองถูกต้อง</p>  (นายสง่า ดาวเรือง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 30 มิ.ย. 2551 | <p>รับรองถูกต้อง</p>  (นายปราศรัย แสงทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ รักขาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551 |
|--|---|--|---|

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการจ่าย (หมายเหตุ 2)


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

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี


วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เชาวโพนง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง


(นายสงจ ดาเวียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวไวยพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| หมวดที่จ่าย | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|-------------------|-----------|--------|--------|------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 116.82 | 116.82 | - |
| ประกันสังคม | | | | - |
| หลักประกันสัญญา | 13,400.00 | - | | 13,400.00 |
| | | | รวม | <u>13,400.00</u> |

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุริตา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

| | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | | 1,006,284.02 |
| บวก: เงินฝากระหว่างทาง | | | บาท |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| <u>วันที่</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| 30 มิถุนายน 2561 | 10077411 | 116.82 | 116.82 |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | | 1,006,167.20 |

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาววิเวพนธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิถุนายน 2561