

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

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 ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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



13 ก.ย. 2:50

ปลัด... วอ. ๕๗๗  
ตรวจ/ทาน...  
พิมพ์... ๕๗๗



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,790,021.85	ยอดยกมา		18,360,858.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	209,238.84	ภาษีอากร	411000	3,411.00
76,000.00		76,000.00	33,669.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	950.00
10,000.00		200,000.00	128,925.40	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,258.25
215,000.00		215,000.00	86,988.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,814,000.00		14,814,000.00	13,011,399.65	ภาษีจัดสรร	421000	1,279,005.68
5,000,000.00		5,000,000.00	3,150,037.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
8,500,000.00		8,500,000.00	9,793,630.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	-
	2,410,000.00	2,410,000.00	2,331,286.46	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประจำปี หมู่ 5	440000	2,331,286.46
			498,849.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	35,568.98
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,098.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			9,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			2,994.00	เงินรวบรวม (ค่าปรับผิดสัญญา ฎีกาค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559)	40000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			-	เงินสะสม	310000	-
29,000,000.00	2,410,000.00	31,410,000.00	29,269,416.33	รวมรายรับ		3,651,480.37

ผู้จัดทำ  
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
นางอนุธิดา เขาวัวพจน์  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
พัฒนพงศ์ แสนโพธิ์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
นายปราโมทย์ แฉวงทรัพย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,013,550.00	-	9,013,550.00	8,015,008.00	รายจ่าย		
2,052,720.00		2,052,720.00	1,874,460.00	งบกลาง	100000	710,953.00
6,704,910.00		6,704,910.00	5,629,387.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	163,860.00
254,800.00		254,800.00	111,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	498,855.00
1,984,210.00		1,984,210.00	1,012,510.36	ค่าตอบแทน	310000	26,950.00
1,490,110.00		1,490,110.00	801,043.13	ค่าใช้สอย	320000	119,863.00
484,000.00		484,000.00	406,457.96	ค่าวัสดุ	330000	228,581.60
391,400.00		391,400.00	328,199.13	ค่าสาธารณูปโภค	340000	46,494.26
5,176,480.00	2,410,000.00	7,586,480.00	4,933,234.46	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
16,000.00		16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,583,234.46
1,431,820.00		1,431,820.00	1,199,318.36	รายจ่ายอื่น	510000	-
			525,000.00	เงินอุดหนุน	610000	50,000.00
			-	เงินสะสม	310000	71,000.00
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
			11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,066,420.08	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			1,023,300.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			682,127.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	72,924.98
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
29,000,000.00	2,410,000.00	31,410,000.00	27,619,815.61	รวมรายจ่าย		3,572,716.30
			1,649,600.72	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		78,764.07
			18,439,622.57	ยอดยกไป		18,439,622.57

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุริตา เขาวีโพนัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
พ.อ.อ. ๒๐๑๑  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560


รับรองถูกต้อง  
(นายปราครีย์ แสงททรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

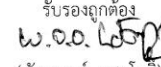
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	10,806,993.50	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	998,687.42	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	826,220.88	
เงินฝากธนาคารธกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,807,720.77	
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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	35,140.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้-ภาษี ไร่	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	4,800.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	28,745,174.95
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		33,405.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,067,652.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		6,939,628.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,042,969.96
งบกลาง	100000	8,015,008.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,874,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,629,387.00	
ค่าตอบแทน	310000	111,650.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	1,012,510.36	
ค่าวัสดุ	330000	801,043.13	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	406,457.96	
ค่าครุภัณฑ์	410000	328,199.13	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	4,933,234.46	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	1,199,318.36	
<b>รวม</b>		<b>42,828,830.97</b>	<b>42,828,830.97</b>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุธิดา เชาวโพนจันทร์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายประทีป แสงทราย)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ส.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	410000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	115,886.84	963.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	58,183.00	2,448.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	35,169.00	-
<b>รวม</b>		<b>195,000.00</b>	<b>209,238.84</b>	<b>3,411.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	659.60	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	550.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	7,800.00	900.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	45,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	19,900.00	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	4,760.00	-
<b>รวม</b>		<b>76,000.00</b>	<b>33,669.60</b>	<b>950.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	128,925.47	1,258.25
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>128,925.47</b>	<b>1,258.25</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000			
1 เงินที่มีผู้บริจาคให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	205,000.00	84,000.00	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	2,988.00	-
<b>รวม</b>		<b>215,000.00</b>	<b>86,988.00</b>	<b>-</b>

ผู้จัดทำ  
 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี


รับรองถูกต้อง  
 (นางอนุรिता เชาวไพบจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง  
 พ.จ.อ. ๒๕๗๗  
 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รับรองถูกต้อง  
 (นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	420000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	356,000.00	417,026.17	48,380.03
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,966,000.00	6,394,947.07	735,295.90
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,240,000.00	1,954,594.75	172,688.51
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	57,376.85	-
4 ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	955,481.70	83,799.33
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,230,000.00	2,328,584.76	204,311.91
6 ภาษีอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรอากร	421010		3,155.00	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	64,000.00	75,487.21	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	48,722.74	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	720,000.00	771,664.00	34,010.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	4,340.00	520.00
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	19.40	-
<b>รวม</b>		<b>14,814,000.00</b>	<b>13,011,399.65</b>	<b>1,279,005.68</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	430000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,000,000.00	3,150,037.00	-
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		8,500,000.00	12,124,916.46	2,331,286.46
<b>รวม</b>		<b>13,500,000.00</b>	<b>15,274,953.46</b>	<b>2,331,286.46</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	440000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>28,745,175.02</b>	<b>3,615,911.39</b>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุริตา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2560


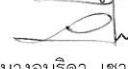
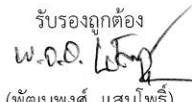

รับรองถูกต้อง  
  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทน</b>	
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	32,405.00
<b>ค่า ช้อสอย</b>	
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	-
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารกระบะ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	-
<b>ค่าวัสดุ</b>	
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และโรงเรียน 2 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557	-
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ	1,000.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-
<b>เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</b>	
- 1. ใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุ	-
- 2. ใช้จ่ายสำหรับผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
<b>รวม</b>	<b>33,405.00</b>


ผู้จัดทำ  (นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ส.ค. 2560	รับรองถูกต้อง  (นางอนุชิตา เชาวไวพจน์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 ส.ค. 2560	รับรองถูกต้อง พ.อ.อ.  (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 ส.ค. 2560	รับรองถูกต้อง  (นายปราครีย์ แสงทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 ส.ค. 2560
--	--	---	--



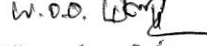
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เขาวีโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

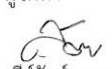
รับรองถูกต้อง  
พ.จ.อ.   
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560


รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2560

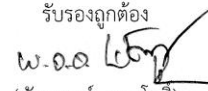
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	18,018.98	18,018.98	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	251,669.00	17,550.00	54,906.00	214,313.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	826,220.88	-	-	826,220.88
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
เงินรับฝาก-เงินเดือนครู(ตกเบิก) ปีงบประมาณ 2559	-	-	-	-
เงินรับฝาก-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	-	-	-	-
	<b>1,105,008.26</b>	<b>35,568.98</b>	<b>72,924.98</b>	<b>1,067,652.26</b>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรียรรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่.....31 ส.ค. 2560.....

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุชิตา ชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....31 ส.ค. 2560.....

รับรองถูกต้อง  
  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่.....31 ส.ค. 2560.....

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่.....31 ส.ค. 2560.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			10,880,021.50
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
25/8/2560	10073666	432.00	73,028.00
25/8/2560	10073672	1,140.00	
28/8/2560	10073677	2,156.00	
29/8/2560	1073679	2,500.00	
29/8/2560	10073680	300.00	
29/8/2560	10073683	66,500.00	
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			10,806,993.50

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนูธิตา เชาววิพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560