

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. บททดลอง,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 ขอส่งบททดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือ ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่..... ๐๙/๐๙/๒๕๖๑

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



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### 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 ๒๕๖๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นายชวนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,770,079.25	ยอดยกมา		23,255,171.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,000.00		225,000.00	233,475.64	ภาษีอากร	411000	3,376.00
84,000.00		84,000.00	57,278.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	64.00
250,000.00		250,000.00	133,705.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,269.61
110,000.00		110,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,331,000.00		15,331,000.00	14,504,426.57	ภาษีจัดสรร	421000	1,678,462.25
4,800,000.00		4,800,000.00	3,060,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
10,000,000.00		10,000,000.00	10,049,606.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	26,335.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประเภท หมู่ 5	440000	-
			229,534.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	14,238.88
			643,274.14	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,403.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	288.00
			5,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือภาสกร	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			6,200.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			3,900.00	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	28,933,341.44	รวมรายรับ		1,724,033.74

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการ: งบประมาณและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,488,600.00	-	9,488,600.00	8,000,265.00	รายจ่าย งบกลาง	100000	669,973.00
1,966,320.00	-	1,966,320.00	1,784,808.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	160,608.00
7,424,200.00	-	7,642,420.00	5,590,335.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	525,605.00
213,400.00	-	213,400.00	102,489.00	ค่าตอบแทน	310000	24,652.00
2,153,000.00	-	2,153,000.00	1,004,090.04	ค่าใช้สอย	320000	110,684.00
1,567,610.00	-	1,567,610.00	754,019.48	ค่าวัสดุ	330000	94,316.20
482,000.00	-	482,000.00	365,272.03	ค่าสาธารณูปโภค	340000	58,344.11
296,900.00	-	296,900.00	215,958.96	ค่าครุภัณฑ์	410000	6,600.00
3,776,400.00	-	3,776,400.00	2,453,798.19	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	59,000.00
108,000.00	-	108,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
3,105,350.00	-	3,105,350.00	2,137,469.44	เงินอุดหนุน	610000	1,608,469.44
				เงินสะสม	310000	-
				รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			353,255.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			292,295.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	15,488.88
				เงินรายรับ	400000	-
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	23,057,955.88	รวมรายจ่าย		3,333,740.63
			5,875,385.56	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 1,609,706.89
			21,645,464.81	ยอดยกไป		21,645,464.81

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการ: เงินและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุชิตา เชาว์โวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	10,927,882.95	
เงินฝากธนาคารกส.อ.ม.ทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	4,002,773.83	
เงินฝากธนาคารกส.อ.ม.ทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	854,641.09	
เงินฝากธนาคารกส.บ.จำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,860,166.94	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประหยัดวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประหยัดวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกส.บ.ม.ส.รายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบางค้างรั้ง	113200	11,200.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	28,250.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	28,038,567.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		132,194.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,024,469.47
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		8,335,038.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,563,150.73
งบกลาง	100000	8,000,265.00	
เงินเดือน (ฝ่ายก.ร.เมือง)	210000	1,784,808.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,590,335.00	
ค่าตอบแทน	310000	102,489.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,004,090.04	
ค่าวัสดุ	330000	754,019.48	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	365,272.03	
ค่าครุภัณฑ์	410000	215,958.96	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	2,453,798.19	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	2,137,469.44	
<b>รวม</b>		<b>44,093,419.95</b>	<b>44,093,419.95</b>

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการการเงิน และบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
เก็บเอง	410000			
ค่าธรรมเนียม	411000			
ซีโรงเรือ และที่ดิน	411001	120,000.00	136,191.84	-
ซีป่าทุ่งที่	411002	65,000.00	55,048.00	3,376.00
ซีป่า	411003	40,000.00	37,335.80	-
<b>รวม</b>		<b>225,000.00</b>	<b>228,575.64</b>	<b>3,376.00</b>
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	698.40	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	915.00	24.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	150.00	-
ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
ปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	3,200.00	-
ปรับการได้สัญญา	412210	40,000.00	25,792.00	-
ปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	25,800.00	20,800.00	-
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	180.00	40.00
ใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	3,540.00	-
<b>รวม</b>		<b>84,000.00</b>	<b>55,275.40</b>	<b>64.00</b>
รายได้จากรัฟฟี่สิน	413000			
เช่าหรือบริการสถานที่	413002	100,000.00	-	-
กเบี้ย	413003	150,000.00	132,480.22	1,269.61
<b>รวม</b>		<b>250,000.00</b>	<b>132,480.22</b>	<b>1,269.61</b>
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการพาณิชย์	414000			
ช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
ช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการพาณิชย์	414006	-	-	-
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	414999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ที่มีผู้อุทธรณ์ให้	415003	-	-	-
ขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>110,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ผู้จัดทำ  
 นางสาวสุรียะณี ทองดี  
 วิชาการเงิน และบัญชี  
 3.1 ส.ค. 2561


รับรองถูกต้อง  
 (นางอนุธิดา ชาวไวพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 3.1 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
 (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 3.1 ส.ค. 2561


รับรองถูกต้อง  
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 3.1 ส.ค. 2561



	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากอื่น</b>	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากอื่น ๆ	416999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บเงินจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	420000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	600,000.00	466,733.29	34,859.14
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,500,000.00	6,595,462.13	668,003.30
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใน 9	421004	2,200,000.00	1,727,898.98	132,313.02
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	66,701.52	10,107.48
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,700,000.00	3,329,669.74	353,976.39
6 ภาษีอากรระดม	421010	5,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	95,000.00	51,201.08	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	37,613.29	15,542.92
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	902,772.00	463,650.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	5,000.00	520.00	10.00
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		15,331,000.00	13,178,572.03	1,678,462.25
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	430000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	431002	4,800,000.00	3,060,075.00	-
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		10,000,000.00	10,049,606.00	26,335.00
<b>รวม</b>		14,800,000.00	13,109,681.00	26,335.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	440000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>30,800,000.00</b>	<b>26,704,584.29</b>	<b>1,709,506.86</b>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุวิทย์ หงษ์ทอง)  
 เจ้าวิชาการเงิน และบัญชี  
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เขาวีไวพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายรัตน หนองเมือง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราจริย แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ส.ค. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561


รายจ่ายค้ำจ่าย หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- ค่าปะโยะ น้ตอนแทนอื่น (โบนัส)	14,294.00
ค่าใช้จ่าย	
- 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	
- ค่าจ้างเหมา ออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์	
- เบี้ยยังชีพ สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพ พิการ	-
- เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
	<hr/>
	รวม 132,194.00

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงิน ละเอียด  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เขาวีโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายรัตนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561




องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

เดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่า วัสดุ	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ  
  
นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี  
นักวิชาการเงิน และบัญชี  
31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เชาว์โวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ 4)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ที่จ่าย	-	3,865.88	3,865.88	-
ม	-	6,273.00	6,273.00	-
เซอง	-	-	-	-
สัญญา	138,610.00	4,100.00	-	142,710.00
ธุรกิจชุมชน อบต. บางพลับ	854,641.09	-	-	854,641.09
บาล (สปสข.)	5,350.00	-	5,350.00	-
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,462.50	-	-	4,462.50
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,680.88	-	-	9,680.88
ทดแทน (ค่าทรัพย์สินเสียหาย) บมจ.วิริยะประกันภัย	12,975.00	-	-	12,975.00
เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
	<b>1,025,719.47</b>	<b>14,238.88</b>	<b>15,488.88</b>	<b>1,024,469.47</b>

จัดทำ

  
อิรัตน์ ทองดี

เงินและบัญชี  
ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุธิดา เชาวโพนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

10,933,273.83

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

20/7/2561

10096950

1,525.00

5,390.88

30/8/2561

10097027

3,865.88

บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

10,927,882.95

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2561