

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๗๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ 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 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

๙๘๘๖

๙ ก.ค. ๒๕๖๑

ปลัด.....

ตรวจ/ทาน.....

พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน 30 มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,770,079.25	ยอดยกมา		22,851,992.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00		225,000.00	228,865.64	ภาษีอากร	411000	3,327.00
84,000.00		84,000.00	31,259.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,029.10
250,000.00		250,000.00	79,764.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,038.50
110,000.00		110,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,331,000.00		15,331,000.00	10,715,145.82	ภาษีจัดสรร	421000	622,751.70
4,800,000.00		4,800,000.00	3,060,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
10,000,000.00		10,000,000.00	7,772,127.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	202,497.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
			188,195.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	21,791.45
			643,274.14	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,115.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	47.00
			3,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือภาสกร	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			6,200.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมหมาย	113500	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา)	40000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			5,462.00	เงินสะสม	310000	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	22,738,384.21	รวมรายรับ		862,381.75

ผู้จัดทำ

นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโพพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสงวี ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

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

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

แผนการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,488,600.00	-	9,488,600.00	6,656,819.00	รายจ่าย		
1,966,320.00	-	1,966,320.00	1,467,540.00	งบกลาง	100000	671,273.00
7,680,420.00	-	7,680,420.00	4,540,775.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	156,660.00
213,400.00	-	213,400.00	75,637.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	484,475.00
2,153,000.00	-	2,153,000.00	615,322.04	ค่าตอบแทน	310000	5,750.00
1,567,610.00	-	1,567,610.00	502,895.90	ค่าใช้จ่าย	320000	50,950.00
482,000.00	-	482,000.00	254,860.74	ค่าวัสดุ	330000	11,605.00
296,900.00	-	296,900.00	185,878.96	ค่าสาธารณูปโภค	340000	28,062.74
3,776,400.00	-	3,776,400.00	1,490,798.19	ค่าครุภัณฑ์	410000	5,123.96
108,000.00	-	108,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	669,798.19
3,067,350.00	-	3,067,350.00	487,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	-
				เงินอุดหนุน	610000	-
				เงินสะสม	310000	-
				รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	113200	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			353,255.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			256,296.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	13,191.45
				เงินรายรับ	400000	-
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	16,890,978.94	รวมรายจ่าย		2,096,889.34
			5,847,405.27	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,234,507.59
			21,617,484.52	ยอดยกไป		21,617,484.52

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง
(นางอุจิตา เขาวีวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง
(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

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

รับรองถูกต้อง
(นายประทีป แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
กรมการคลัง-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	10,906,641.08	
กรมการคลัง-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	4,002,773.83	
กรมการคลัง-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	854,074.09	
กรมการคลัง-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,853,995.52	
กรมการคลัง-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
กรมการคลัง-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
กรมการคลัง-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จาก วัสดุค้างรับ	113200	11,200.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	288.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏี หรือ ภาสกร บริษัท	113500	30,250.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	21,887,238.05
เงินจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	132,194.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-	1,019,128.47
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-	-
เงินสะสม	310000	-	8,335,038.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	6,563,150.73
งบกลาง	100000	6,656,819.00	
เงินเดือน (oyerการเมือง)	210000	1,467,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,540,775.00	
ค่าตอบแทน	310000	75,637.00	
ค่าวัสดุ	320000	615,322.04	
ค่าวัสดุ	330000	502,895.90	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	254,860.74	
ค่าครุภัณฑ์	410000	185,878.96	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,490,798.19	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	487,000.00	
รวม		37,936,749.35	37,936,749.35

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุจิตา เชาวโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

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

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
งบดำเนินงาน	410000			
งบรายได้	411000			
1 ค่าจ้างแรงงานและที่ดิน	411001	120,000.00	136,191.84	-
2 ค่าเช่าบำรุงพื้นที่	411002	65,000.00	50,438.00	3,327.00
3 ค่าใช้จ่าย	411003	40,000.00	37,335.80	-
รวม		225,000.00	223,965.64	3,327.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	669.30	29.10
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	797.00	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	150.00	-
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	3,200.00	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	25,900.00	20,800.00	1,000.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	100.00	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	3,540.00	-
รวม		84,000.00	29,256.30	1,029.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	100,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	78,539.47	7,038.50
รวม		250,000.00	78,539.47	7,038.50
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
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขียวโพพวง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองถูกต้อง
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

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

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
	416000			
	416001	-	-	-
	416999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
รายได้ค่าธรรมเนียม	421000			
1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	600,000.00	339,866.42	38,877.22
2) ค่ามิเตอร์ค่าน้ำ ตาม พรบ.	421002	7,500,000.00	4,549,176.43	-
3) ค่ามิเตอร์ค่าน้ำ 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	1,437,797.32	176,022.48
4) ค่ามิเตอร์เฉพาะ	421005	60,000.00	52,424.45	-
5) ค่ามิเตอร์	421006	1,200,000.00	-	-
6) ค่ามิเตอร์สามมิติ	421007	2,700,000.00	2,638,432.64	366,600.00
7) ค่ามิเตอร์ประมง	421010	5,000.00	-	-
8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	95,000.00	25,872.65	-
9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	22,070.37	-
10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	323,651.00	41,252.00
11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	5,000.00	-	-
12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		15,331,000.00	9,389,291.28	622,751.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	4,800,000.00	3,060,075.00	-
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ประสงค์		10,000,000.00	7,772,127.00	202,497.00
รวม		14,800,000.00	10,832,202.00	202,497.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		30,800,000.00	20,553,254.69	836,643.30

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวีโพนณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบพดลลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบรายจ่าย (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนอื่น (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	
- โครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ	117,900.00
รายจ่ายอื่น	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
รวม	<u>132,194.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุริดา เชาวีโพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองถูกต้อง

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561


วันที่ 30 มิ.ย. 2561

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

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

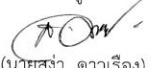
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561


	จำนวนเงิน
ค่าเช่า (หมายเหตุ 3)	-
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 4)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้าง	-	6,418.45	6,418.45	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	-	6,773.00	6,773.00	-
ค่าประกันของ	-	-	-	-
ค่าประกันสัญญา	129,336.00	8,600.00	-	137,936.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	854,074.09	-	-	854,074.09
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	-	-	-	-
	1,010,528.47	21,791.45	13,191.45	1,019,128.47

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโพนัน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายสง่า ดาวเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

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

รับรองถูกต้อง

(นายปรัตย์ แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

บริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบการเงินธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561			10,960,828.86
งบกำไรขาดทุนสุทธิ			บาท
<u>วันที่รับบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
งบกำไรขาดทุนสุทธิที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
29/6/2561	1008400	6,418.45	6,418.45
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2/7/2561	30/6/2561	47,769.33	47,769.33
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561			10,906,641.08

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิตา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิถุนายน 2561