

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๗๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ 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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..... พิชยาภาศ
วันที่..... ๘ ก.ค. ๖๓

.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

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 ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวีไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,867,901.77	ยอดยกมา		26,375,517.43
247,700.00	0.00	247,700.00	64,804.40	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
42,000.00	0.00	42,000.00	51,260.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,147.10
449,000.00	0.00	449,000.00	293,476.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,160.26
0.00	0.00	0.00	28,990.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,240.00
8,300.00	0.00	8,300.00	3,722.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,797,700.00	0.00	16,797,700.00	11,703,068.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,626,486.49
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	12,057,456.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	733,500.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	24,202,777.57	รวม		2,387,533.85
0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	24,222,604.57	รวม		2,387,533.85
0.00	0.00	0.00	4,356,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	726,000.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,813.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,296.61
0.00	0.00	0.00	250,789.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	8,079.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	47,541.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,857.00
0.00	0.00	0.00	1,364,921.72	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	126,124.67
0.00	0.00	0.00	1,700.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	47,749.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,148,695.40	รวม		876,357.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	30,371,299.97	รวมรายรับ		3,263,891.13
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	6,785,472.00	รายจ่าย		
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	1,474,740.00	งบกลาง	51100000	735,357.00
8,373,120.00	0.00	8,373,120.00	5,553,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
1,411,900.00	0.00	1,411,900.00	239,504.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	631,810.00
2,865,386.00	0.00	2,865,386.00	803,177.37	ค่าตอบแทน	53100000	47,400.00
1,676,374.00	19,827.00	1,696,201.00	662,080.44	ค่าใช้สอย	53200000	269,546.99
453,000.00	0.00	453,000.00	355,731.39	ค่าวัสดุ	53300000	58,611.00
670,800.00	0.00	670,800.00	90,315.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,942.85
3,414,000.00	0.00	3,414,000.00	717,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,580.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	814,160.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	717,000.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	17,496,150.20	เงินอุดหนุน	56100000	420,000.00
0.00	0.00	0.00	4,355,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	726,000.00
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,455.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,112.74
0.00	0.00	0.00	211,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,200.00
0.00	0.00	0.00	47,541.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,857.00
0.00	0.00	0.00	1,364,921.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	126,124.67
0.00	0.00	0.00	38,609.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,902,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,133,045.23	รวม	รวม	920,294.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	27,629,195.43			4,029,402.25
0.00	0.00	0.00	2,742,104.54	รวมรายจ่าย		-765,511.12
			25,610,006.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		25,610,006.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	442,252.99
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	64,804.40
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	64,804.40
รวม		247,700.00	64,804.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	51,260.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	873.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	697.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	410.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	4,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	4,400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	3,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	32,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	400.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	51,260.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	293,476.59
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	196,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	97,476.59
รวม		449,000.00	293,476.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	28,990.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	28,985.00
รวม		-	28,990.00
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	11,703,068.58
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	11,703,068.58
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	349,900.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	6,025,216.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,424,000.00	1,534,035.77
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	36,887.33
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	2,946,039.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	84,529.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	63,094.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	662,855.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	510.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	11,703,068.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	12,057,456.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	12,057,456.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	12,057,456.00
รวม		15,010,000.00	12,057,456.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,827.00	19,827.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,827.00	19,827.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,827.00	19,827.00
รวม		19,827.00	19,827.00
รวมทั้งสิ้น		32,574,527.00	24,222,604.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (114-2-23096-1)	11012001	3,278,501.44	-	-	1,523,886.77	1,754,614.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (114-2-27665-0)	11012001	855,547.85	-	-	-	855,547.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (730-0-02488-2)	11012001	16,289,799.87	-	1,746,732.59	993,517.20	17,043,015.26	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,951,668.27	-	5,160.26	-	5,956,828.53	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1145000173)	11012003	-	-	1,523,886.77	1,523,886.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01239-8)	11012003	-	-	1,633,505.59	1,633,505.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11012003	-	-	399,394.87	399,394.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	726,000.00	726,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
อุดหนุนอื่นๆ	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,387,533.85	2,387,533.85	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,112.74	6,112.74	9,296.61	-	9,296.61
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	408,198.00	55,200.00	8,079.00	-	361,077.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,857.00	6,857.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	126,124.67	126,124.67	-	-
เงินรับฝากเงินในโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	855,547.85	-	-	-	855,547.85
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่สิ้นในงวด	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรัฐเร่งรัดทางไกลเอส ดีเอ็มทีและการอื่น	21040099	-	9,140.00	-	-	-	9,140.00
เงินรวม	31000000	-	9,708,654.71	-	-	-	9,708,654.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสำรองสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีป้าย	41100003	-	64,804.40	-	-	-	64,804.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	843.90	-	29.10	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	539.00	-	158.00	-	697.00
ค่าธรรมเนียมเปิดป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นแจ้งการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	100.00	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าบริการค่าตัดหญ้าทางบก	41220002	-	3,600.00	-	800.00	-	4,400.00
ค่าบริการกำจัดขยะ	41220010	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการจ้างรับจัดการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	31,600.00	-	1,000.00	-	32,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	60.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	179,000.00	-	17,000.00	-	196,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,316.33	-	5,160.26	-	97,476.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	25,745.00	-	3,240.00	-	28,985.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
กำไรและสำรองเงินหมุนผลัด	42100001	-	311,261.92	-	38,638.41	-	349,900.33
กำไร/ขาดทุนตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,747,069.08	-	1,278,147.66	-	6,025,216.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,441,935.84	-	92,099.93	-	1,534,035.77
ภาษีอัตราก้าวหน้า	42100005	-	30,105.42	-	6,781.91	-	36,887.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,783,781.79	-	162,257.80	-	2,946,039.59
ค่าภคณนงนร	42100012	-	59,118.54	-	25,410.78	-	84,529.32
ค่าภคณนงนร	42100013	-	63,094.50	-	-	-	63,094.50
ค่าภคณนงนร	42100015	-	640,215.00	-	22,640.00	-	662,855.00
ค่าภคณนงนร	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการรักษาดำเนินการตามระเบียบและใช้ไปมาตาม	43100002	-	11,323,956.00	-	733,500.00	-	12,057,456.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมสภาพการจ้างท้องถิ่น	44100001	-	19,827.00	-	-	-	19,827.00
งบกลาง	51100000	6,050,115.00	-	735,357.00	-	6,785,472.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,310,880.00	-	163,860.00	-	1,474,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,922,160.00	-	631,810.00	-	5,553,970.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	192,104.00	-	47,400.00	-	239,504.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	533,630.38	-	351,826.99	-	803,177.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	603,469.44	-	58,611.00	-	662,080.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	304,788.54	-	50,942.85	-	355,731.39	-
ค่าขวัญให้	54100000	75,735.00	-	14,580.00	-	90,315.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	717,000.00	-	717,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	394,160.00	-	420,000.00	-	814,160.00	-
รวม	รวม	40,795,509.79	40,795,509.79	11,807,896.18	11,807,896.18	43,139,106.51	43,139,106.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			17,105,886.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2563	30/06/2563	(62,871.63)	
รวม			(62,871.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			17,043,015.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 มิ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เขารั้วทองน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 มิ.ย. 2563