

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 ให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 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.....

วันที่.....

ปลัด.....

ตรวจ/หา.....

พิมพ์.....

## บันทึกข้อความ

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

สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง


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

### ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบบัญชี ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

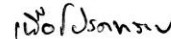
(ลงชื่อ)

  
(นางสาวสุรียรรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุชิตา เชาว์ไวยง)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

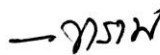


(ลงชื่อ)พ.จ.อ.


  
(พัตมนพงค์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....



(ลงชื่อ)

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

ปีงบประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,790,021.85	ยอดยกมา		18,439,622.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	210,648.84	ภาษีอากร	411000	1,410.00
76,000.00		76,000.00	34,119.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	450.00
200,000.00		200,000.00	137,908.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,983.23
215,000.00		215,000.00	86,988.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
			-	รายได้จากทุน	416000	-
14,814,000.00		14,814,000.00	15,075,386.80	ภาษีจัดสรร	421000	2,063,987.15
5,000,000.00		5,000,000.00	3,150,037.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
8,500,000.00		8,500,000.00	9,729,580.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	64,050.00
	2,331,286.46	2,331,286.46	2,331,286.46	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
			581,382.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	82,532.76
			23,940.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	23,940.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,098.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			3,350.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	3,350.00
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			9,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			2,994.00	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา ฎีกาค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559)	400000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			-	เงินสะสม	310000	-
29,000,000.00	2,331,286.46	31,331,286.46	31,390,019.47	รวมรายรับ		2,120,603.14

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ			
				รายจ่าย		
9,154,690.00	-	9,154,690.00	8,801,346.00	งบกลาง	100000	786,338.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	2,038,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	163,860.00
6,411,670.00	-	6,411,670.00	6,177,542.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	548,155.00
409,900.00	-	409,900.00	138,961.00	ค่าตอบแทน	310000	27,311.00
1,979,210.00	-	1,979,210.00	1,041,816.36	ค่าใช้จ่าย	320000	29,306.00
1,490,110.00	-	1,490,110.00	856,568.89	ค่าวัสดุ	330000	55,525.76
486,000.00	-	486,000.00	469,152.90	ค่าสาธารณูปโภค	340000	62,694.94
391,400.00	-	391,400.00	328,199.13	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
5,176,480.00	2,331,286.46	7,507,766.46	6,982,863.98	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	2,049,629.52
16,000.00	-	16,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
1,431,820.00	-	1,431,820.00	1,356,415.76	เงินอุดหนุน	610000	157,097.40
			729,000.00	เงินสะสม	310000	204,000.00
			643,274.14	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	643,274.14
			11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,066,420.08	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			1,023,300.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			745,081.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	62,954.70
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
29,000,000.00	2,331,286.46	31,331,286.46	32,409,962.07	รวมรายจ่าย		4,790,146.46
			1,019,942.60	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 2,669,543.32
			15,770,079.25	ยอดยกไป		15,770,079.25

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวีพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
พ.จ.อ. ๒๕๖๐  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
(นายปรัตย์ แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 30 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
.....-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	8,120,168.89	
.....-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	1,000,679.32	
.....-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	834,518.94	
.....-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,814,712.10	
.....-ไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
.....-ไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
.....-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
.....	113100	-	
.....รับ	113200	654,474.14	
.....และที่ดิน	113301	-	
.....ที่	113302	1,403.00	
.....	113303	-	
.....	113400	-	
..... หรือ ภาสกร บริษัท	113500	34,650.00	
.....	113500	-	
.....	113500	4,800.00	
.....	113600	-	
.....	113700	-	
.....	190004	-	
..... 1)	190001	-	30,757,358.33
..... 2)	211000	-	485,449.24
..... 3)	213000	-	-
..... 4)	215000	-	1,087,230.32
.....	290001	-	-
.....	310000	-	6,769,033.80
.....	320000	-	6,042,969.96
.....	100000	8,801,346.00	
.....	210000	2,038,320.00	
.....	220000	6,177,542.00	
.....	310000	388,961.00	
.....	320000	1,073,816.36	
.....	330000	926,118.13	
.....	340000	469,152.90	
.....	410000	328,199.13	
.....	420000	7,100,763.98	
.....	510000	16,000.00	
.....	610000	1,356,415.76	
<b>รวม</b>		<b>45,142,041.65</b>	<b>45,142,041.65</b>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีไพบงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราทริย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รวม	410000			
รวม	411000			
1 ค่าเช่าเครื่องเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	115,886.84	-
2 ค่าเช่าบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	59,593.00	1,410.00
3 ค่าเช่าป้าย	411003	30,000.00	35,169.00	-
<b>รวม</b>		<b>195,000.00</b>	<b>210,648.84</b>	<b>1,410.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	659.60	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	600.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมเปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	8,200.00	400.00
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>34,119.60</b>	<b>450.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	137,908.63	8,983.23
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>137,908.63</b>	<b>8,983.23</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	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)      ผู้รองผู้ทำ (นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)      รับรองผู้ทำ (พัตนพงศ์ แสนโพธิ์)      รับรองผู้ทำ (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี      ผู้อำนวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560      วันที่ 30 ก.ย. 2560      วันที่ 30 ก.ย. 2560      วันที่ 30 ก.ย. 2560

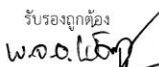
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
	416000			
	416001	-	-	-
	416999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
รายจ่ายเงินแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
รายจ่ายจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	356,000.00	502,486.44	85,460.27
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,966,000.00	7,723,291.62	1,328,344.55
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,240,000.00	2,180,429.93	225,835.18
4 ภาษีโรงเรือน	421005	70,000.00	57,376.85	-
5 ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	1,054,926.50	99,444.80
6 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,230,000.00	2,542,248.69	213,663.93
7 บัญชีรายการประทานบัตรและอาญาบัตรอากร	421010		3,155.00	-
8 ค่าภาคหลวงแร่	421012	64,000.00	100,284.63	24,797.42
9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	48,722.74	-
10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	720,000.00	857,605.00	85,941.00
11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	421017	2,000.00	4,840.00	500.00
12 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	19.40	-
<b>รวม</b>		<b>14,814,000.00</b>	<b>15,075,386.80</b>	<b>2,063,987.15</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	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	12,060,866.46	64,050.00
<b>รวม</b>		<b>13,500,000.00</b>	<b>15,210,903.46</b>	<b>64,050.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>30,755,955.33</b>	<b>2,010,780.38</b>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เซาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (พัฒน์พงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราทริย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

รายจ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

250,000.00

ค่าใช้จ่าย

- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ

32,000.00

ค่าวัสดุ

- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์  
และโรงเรียน 2 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557

69,549.24

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ

117,900.00

รายจ่ายอื่น

- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

16,000.00

เงิน ทุนนุระบุวัตถุประสงค์

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-

- เบี้ยยังชีพผู้พิการ

-

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

-

- วัสดุการศึกษา

-

รวม 485,449.24

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา ชาวไวจงณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560







องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หมายเหตุ 4)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
งบอุดหนุน งบ ที่จ่าย	-	22,844.70	22,844.70	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบอุดหนุนของ	-	-	-	-
งบอุดหนุนสัญญา	214,313.00	7,000.00	-	221,313.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	826,220.88	8,298.06	-	834,518.94
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	-	4,280.00	-	4,280.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,462.50	-	-	4,462.50
ผลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 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-เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)	-	40,110.00	40,110.00	-
	<b>1,067,652.26</b>	<b>82,532.76</b>	<b>62,954.70</b>	<b>1,087,230.32</b>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เขาวีโวจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 8,188,366.67  
บาท

และ เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่                                      เลขที่เช็ค                                      จำนวนเงิน

23/9/2560	10073701	40,110.00	68,197.78
27/9/2560	10073706	800.00	
27/9/2560	10073708	10,411.78	
27/9/2560	10073713	16,876.00	


บวก: หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน

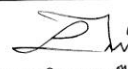
รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 8,120,168.89

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุชิตา เชาวีโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 กันยายน 2560