

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒๖๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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..... ศิริ สัจใจ  
วันที่..... 17 เม.ย. 2561

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



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### 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 มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไวยจน์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน 31 มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,770,079.25	ยอดยกมา		21,333,133.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00		225,000.00	205,177.64	ภาษีอากร	411000	79,361.80
84,000.00		84,000.00	26,727.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,331.90
250,000.00		250,000.00	64,569.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,870.24
110,000.00		110,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,331,000.00		15,331,000.00	7,377,865.80	ภาษีจัดสรร	421000	1,797,478.70
4,800,000.00		4,800,000.00	3,060,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
10,000,000.00		10,000,000.00	5,123,767.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	8,910.00
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
			112,728.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	50,237.56
			643,274.14	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,068.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	16.00
			2,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฎ์ หรือภาสกร	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			6,200.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	1,400.00
			-	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	16,628,914.12	รวมรายรับ		1,951,606.20

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 3.1 มี.ค. 2561

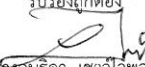
รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 3.1 มี.ค. 2561

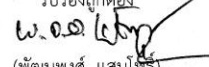
รับรองถูกต้อง  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 3.1 มี.ค. 2561

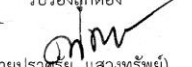
รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 3.1 มี.ค. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,488,600.00	-	9,488,600.00	4,443,344.00	รายจ่าย งบกลาง	100000	728,873.00
1,966,320.00	-	1,966,320.00	983,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	163,860.00
7,680,420.00	-	7,680,420.00	3,035,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	502,535.00
213,400.00	-	213,400.00	48,287.00	ค่าตอบแทน	310000	2,200.00
2,147,000.00	-	2,147,000.00	456,623.04	ค่าใช้จ่าย	320000	42,280.00
1,437,610.00	-	1,437,610.00	339,206.98	ค่าวัสดุ	330000	75,423.52
482,000.00	-	482,000.00	182,341.22	ค่าสาธารณูปโภค	340000	33,488.23
296,900.00	-	296,900.00	154,300.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	15,600.00
4,524,400.00	-	4,052,400.00	384,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	156,000.00
108,000.00	-	108,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
2,927,350.00	-	2,927,350.00	354,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
				เงินสะสม	310000	-
				รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			353,255.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			127,460.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	26,674.56
				เงินรายรับ	400000	-
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
30,800,000.00	-	30,800,000.00	10,861,187.57	รวมรายจ่าย		1,746,934.31
			5,767,726.55	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		204,671.89
			21,537,805.80	ยอดยกไป		21,537,805.80

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุริตา เชาวไวทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(พัฒนาพงศ์ แสนไพฑูริย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราพริย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	10,844,035.25	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	4,000,679.32	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	852,196.94	
เงินฝากธนาคารกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-1-06384-3	111202	5,840,894.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	11,200.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	335.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือ ภาสกร บริษัท	113500	31,250.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุน เศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	15,858,181.89
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		132,194.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,072,498.32
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		8,335,038.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,563,150.73
งบกลาง	100000	4,443,344.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	983,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,035,210.00	
ค่าตอบแทน	310000	48,287.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	456,623.04	
ค่าวัสดุ	330000	339,206.98	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	182,341.22	
ค่าครุภัณฑ์	410000	154,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	384,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	354,000.00	
<b>รวม</b>		<b>31,961,063.04</b>	<b>31,961,063.04</b>

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

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

รับรองถูกต้อง  
พ.อ.อ. ๒๕๖  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

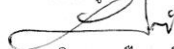
	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	410000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	120,000.00	136,191.84	44,095.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	31,650.00	12,263.00
3 ภาษีป้าย	411003	40,000.00	37,335.80	23,003.80
<b>รวม</b>		<b>225,000.00</b>	<b>205,177.64</b>	<b>79,361.80</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	640.20	261.90
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	517.00	300.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	150.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	2,000.00	400.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	25,800.00	19,800.00	6,300.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	80.00	20.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	3,540.00	-
<b>รวม</b>		<b>84,000.00</b>	<b>26,727.20</b>	<b>7,331.90</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	100,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	64,569.25	6,870.24
<b>รวม</b>		<b>250,000.00</b>	<b>64,569.25</b>	<b>6,870.24</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 เงินที่มีผู้ทิดให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>110,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ผู้จัดทำ



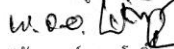
(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

รับรองถูกต้อง



(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

รับรองถูกต้อง



(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

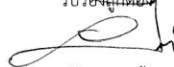
รับรองถูกต้อง

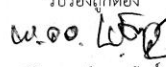


(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

	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	600,000.00	253,206.01	76,311.63
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,500,000.00	3,809,013.83	1,178,616.22
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	1,043,766.81	149,283.33
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	52,424.45	23,211.02
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,700,000.00	1,913,152.68	364,145.20
6 ภาษีอากรประมง	421010	5,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	95,000.00	25,872.65	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	22,070.37	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	258,359.00	5,911.30
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	5,000.00	-	-
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>15,331,000.00</b>	<b>7,377,865.80</b>	<b>1,797,478.70</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	430000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	4,800,000.00	3,060,075.00	-
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		10,000,000.00	5,123,767.00	8,910.00
<b>รวม</b>		<b>14,800,000.00</b>	<b>8,183,842.00</b>	<b>8,910.00</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>30,800,000.00</b>	<b>15,858,181.89</b>	<b>1,899,952.64</b>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอุษิตา เชาว์ไพบงษ์)

รับรองถูกต้อง  
  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

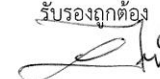
รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

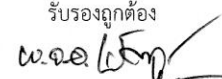
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (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	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-
เงินอุดหนุนระบุดุลประสงค์	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
รวม	132,194.00

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 มี.ค. 2561


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




องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561


ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิ ทางการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เขาวโพนงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 มี.ค. 2561


รับรองถูกต้อง  
พ.จ.อ.   
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

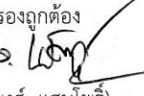
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,942.56	1,942.56	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	169,183.00	34,200.00	10,200.00	193,183.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	851,583.94	613.00	-	852,196.94
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,050.00	13,482.00	14,532.00	-
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	-	-	-	-
	1,048,935.32	50,237.56	26,674.56	1,072,498.32

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
31 มี.ค. 2561  
วันที่.....

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุชิตา เชาว์ไวยพนธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
31 มี.ค. 2561  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
พ.จ.ช. วัฒนพงศ์ แสนโพธิ์  
(วัฒนพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 มี.ค. 2561  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 มี.ค. 2561  
วันที่ 31 มี.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			10,876,531.56
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28/3/2561	10083904	12,216.75	32,496.31
28/3/2561	10083905	3,540.00	
29/3/2561	10083907	300.00	
29/3/2561	10083908	14,497.00	
30/3/2561	10083910	1,942.56	
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			10,844,035.25

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุธิดา เชาวโวจน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 มีนาคม 2561