

สำเนาฉบับ

ที่ สฟ ๗๔๓๐๒/ ๖๔๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สฟ ๗๒๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,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. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ...
วันที่... 15 ต.ค. 2562

บันทึก...
กรณ...
วันที่...



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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 กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,487,206.51	ยอดยกมา		26,280,778.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
214,400.00		214,400.00	247,612.91	ภาษีอากร	41100000	1,633.00
62,400.00		62,400.00	43,379.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,863.10
438,000.00		438,000.00	184,244.15	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,191.31
8,000.00		8,000.00	7,312.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,489,500.00		14,489,500.00	16,518,259.73	ภาษีจัดสรร	42100000	2,556,786.37
15,010,900.00		15,010,900.00	14,335,513.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	596,521.00
	27,000.00	27,000.00	27,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ DLTV	44000000	-
	1,897,256.25	1,897,256.25	1,897,256.25	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างถนนลาดยางพาราฯ ม.1	44000000	-
	3,498,000.00	3,498,000.00	3,498,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2	44000000	-
	484,000.00	484,000.00	484,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างลานกีฬา ม.2	44000000	-
			513,319.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	90,216.23
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			882.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	341.00
			3,500.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ตามคำพิพากษา-นายชกฤษฏ์ หรือฯ)	11046000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,029.35	เงินสะสม	31000000	-
30,223,200.00	5,906,256.25	36,129,456.25	37,761,308.47	รวมรายรับ		3,284,552.01

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายชนวิวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายปราครีย์ แสงวงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,071,000.00	-	10,071,000.00	9,449,398.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	752,008.00
1,972,720.00	-	1,972,720.00	1,966,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
7,226,160.00	-	7,226,160.00	6,790,076.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	595,240.00
525,400.00	-	525,400.00	361,408.00	ค่าตอบแทน	53100000	77,500.00
1,768,980.00	-	1,768,980.00	895,521.67	ค่าใช้สอย	53200000	35,536.00
1,686,640.00	-	1,686,640.00	954,905.74	ค่าวัสดุ	53300000	195,195.64
470,000.00	-	470,000.00	432,935.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,044.85
559,000.00	27,000.00	586,000.00	430,707.02	ค่าครุภัณฑ์	54100000	208,950.00
4,727,000.00	5,879,256.25	10,606,256.25	10,056,056.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,015,800.00
78,000.00	-	78,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,138,300.00	-	1,138,300.00	1,082,273.75	เงินอุดหนุน	56100000	140,000.00
		-	1,250,000.00	เงินสะสม	31000000	414,000.00
			800.00	เงินฝากประทรวงการคลัง	11020000	800.00
		-	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		-	1,453,459.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
		-	256,751.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	70,493.92
30,223,200.00	5,906,256.25	36,129,456.25	35,380,613.21	รวมรายจ่าย		6,697,428.41
			2,380,695.26	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 3,412,876.40
			22,867,901.77	ยอดยกไป		22,867,901.77

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิ.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาริโวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิ.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทวีพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	11012001	15,863,921.10	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	11012001	229,928.73	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	11012001	853,847.08	
เงินฝากธนาคารกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	11012002	5,920,204.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	11012003	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	800.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,200.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ (ตามคำพิพากษานายกฤษฎีกา หรือ ภาสกร บริสุทธิ์)	11045000	23,750.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	37,242,577.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	125,567.84
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,268,998.45
เงินสะสม	31000000	-	9,596,478.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,215,199.72
งบกลาง	51100000	9,449,398.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,966,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,790,076.00	
ค่าตอบแทน	53100000	361,408.00	
ค่าใช้สอย	53200000	912,321.67	
ค่าวัสดุ	53300000	1,063,673.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	432,935.90	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	430,707.02	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,056,056.25	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,082,273.75	
รวม		55,448,821.94	55,448,821.94

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	116,000.00	141,870.51	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	61,000.00	62,124.00	1,633.00
3 ภาษีป้าย	41100003	37,400.00	43,618.40	-
รวม		214,400.00	247,612.91	1,633.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	700.00	902.10	29.10
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	2,123.00	174.00
3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	540.00	20.00
4 ค่าปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	-	20.00	-
5 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำประปา	41219999	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,200.00	7,800.00	1,600.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,800.00	3,234.00	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,800.00	23,500.00	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	500.00	40.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,800.00	4,760.00	-
รวม		62,400.00	43,379.10	1,863.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	22,000.00	22,000.00
2 ดอกเบี้ย	41300003	138,000.00	162,244.15	15,191.31
รวม		438,000.00	184,244.15	37,191.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	7,312.00	-
รวม		8,000.00	7,312.00	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2562

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2562

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 กันยายน 2562

รับรองถูกต้อง

(นายปราชัย แสงทวีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	503,000.00	509,382.52	80,307.09
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,730,000.00	8,040,124.36	1,334,142.15
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,181,000.00	2,076,065.23	173,772.50
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	58,000.00	58,935.05	4,206.93
4 ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	4,385,054.32	324,936.81
6 อากรประมง	42100010	3,200.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	101,000.00	119,667.98	31,936.89
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	77,732.27	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	858,000.00	1,249,768.00	606,974.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,800.00	1,530.00	510.00
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500.00	-	-
รวม		14,489,500.00	16,518,259.73	2,556,786.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,900.00	14,335,513.00	596,521.00
รวม		15,010,900.00	14,335,513.00	596,521.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		5,906,256.25	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	-
รวม		-	5,906,256.25	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		30,223,200.00	37,242,577.14	3,193,994.78

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้ำจួយ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

-

ค่าใช้สอย

- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ

16,800.00

ค่าวัสดุ

- โครงการการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
และโรงเรียน 2 โรงเรียน

108,767.84

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

รายจ่ายอื่น

- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-

รวม 125,567.84

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นายปราชัย แสงวงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

	-
	-
	-
	-
รวม	-

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

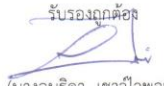
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,220.92	44,938.37	27,220.92	44,938.37
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	346,748.00	8,513.00	33,023.00	322,238.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	852,082.22	1,764.86	-	853,847.08
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	10,250.00	-	10,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
ค่าสินไหมทดแทน (ค่าทรัพย์สินเสียหาย) บมจ.วิริยะประกันภัย	12,975.00	-	-	12,975.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	-	35,000.00	-	35,000.00
	1,249,276.14	90,216.23	70,493.92	1,268,998.45

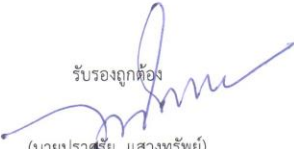
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 15,868,321.10

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

30/9/2562

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

17/9/2562

10117013

400.00

4,400.00

17/9/2562

10117018

1,200.00

17/9/2562

10117021

800.00

30/9/2562

10117040

400.00

30/9/2562

10117041

400.00

30/9/2562

10117046

600.00

30/9/2562

10117047

600.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

15,863,921.10

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2562

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 114-2-23096-1

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 289,059.52
บวก: เงินฝากระหว่างทาง บาท

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
23/8/2562	32684023	20,000.00	59,130.79
26/8/2562	32684039	2,456.00	
26/8/2562	32684040	7,350.00	
26/8/2562	32684041	16,823.00	
26/8/2562	32684042	9,668.79	
30/8/2562	32684043	2,440.00	
30/8/2562	32684044	393.00	

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 229,928.73

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาวีไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2562