

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

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 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

ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่..... - 6 ส.ค. 2559

ปลัด.....
ตรวจสอบ/.....
พิจารณา.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

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 ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,854,276.99	ยอดยกมา		17,606,245.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	182,891.77	ภาษีอากร	411000	3,717.00
39,500.00		39,500.00	75,358.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,532.80
210,000.00		210,000.00	134,960.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,010.54
203,500.00		203,500.00	206,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
11,000.00		11,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,400,000.00		14,400,000.00	14,366,589.98	ภาษีจัดสรร	421000	1,271,514.73
6,000,000.00		6,000,000.00	4,637,951.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	6,435,700.00	6,435,700.00	6,350,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	440000	85,700.00
	1,088,000.00	1,088,000.00	1,088,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ	440000	33,600.00
	473,100.00	473,100.00	473,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	440000	39,830.00
	285,000.00	285,000.00	285,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฯ	440000	22,800.00
	14,250.00	14,250.00	14,250.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	440000	1,140.00
	6,991.00	6,991.00	6,991.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตร	440000	6,991.00
	119,000.00	119,000.00	84,990.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สื่อการเรียนการสอน	440000	34,010.00
	52,000.00	52,000.00	52,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา	440000	-
	11,000.00	11,000.00	11,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-หน่วยงานอื่น (โครงการครอบครัวสามัคคี)	440000	11,000.00
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์	440000	-
	897,000.00	897,000.00	897,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ติดตั้งกล้อง CCTV	440000	-
			1,058,913.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	126,938.69
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,873.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	130.00
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
			15,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			9,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมหมาย	113500	-
			33,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			3,674.30	เงินสะสม	310000	-
21,059,000.00	12,482,041.00	33,541,041.00	33,112,233.27	รวมรายรับ		1,410,494.76

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๓๐ ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

พ.อ. ๒๐๗

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๓๐ ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๓๐ ก.ย. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,338,590.00	-	1,338,590.00	1,009,902.00	รายจ่าย		
-	7,537,950.00	7,537,950.00	7,452,250.00	งบกลาง	100000	145,714.00
2,052,720.00		2,052,720.00	2,052,720.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	626,740.00
5,397,040.00	-	5,397,040.00	5,299,904.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
-	758,100.00	758,100.00	758,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	440,520.00
376,600.00	-	376,600.00	104,785.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	62,630.00
-	6,991.00	6,991.00	6,991.00	ค่าตอบแทน	310000	-
1,657,350.00	-	1,657,350.00	989,745.14	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	6,991.00
-	63,000.00	63,000.00	63,000.00	ค่าใช้สอย	320000	80,719.75
1,530,700.00	-	1,530,700.00	1,076,724.81	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	11,000.00
-	119,000.00	119,000.00	84,990.00	ค่าวัสดุ	330000	237,705.38
403,000.00	-	403,000.00	368,987.22	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-
708,120.00	-	708,120.00	548,820.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	76,239.51
	897,000.00	897,000.00	897,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	5,000.00
6,152,680.00	-	6,152,680.00	4,398,344.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	410000	-
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	81,700.00
16,000.00	-	16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	-
1,426,200.00	-	1,426,200.00	1,314,924.62	รายจ่ายอื่น	510000	-
			-	เงินอุดหนุน	610000	199,985.92
			-	เงินสะสม	310000	-
			35,140.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	35,140.00
			33,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,622,755.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			954,511.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	42,579.05
			2,994.00	เงินรายรับ	400000	2,994.00
			199.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
21,059,000.00	12,482,041.00	33,541,041.00	32,176,488.41	รวมรายจ่าย		2,226,718.61
			935,744.86	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 816,223.85
			16,790,021.85	ยอดยกไป		16,790,021.85

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
พ.อ.อ. วิเศษ
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	9,206,736.13	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	996,702.40	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	823,859.63	
เงินฝากธนาคารธกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,762,723.69	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารธกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	35,140.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,098.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บัณฑิต	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพัน	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	14,400.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	2,994.00	31,967,680.42
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,099,825.08
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		1,023,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,284,940.01
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		7,192,593.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,963,628.07
งบกลาง	100000	1,009,902.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	7,452,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	2,052,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,299,904.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	758,100.00	
ค่าตอบแทน	310000	354,785.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	6,991.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	1,038,045.14	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	63,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	1,149,549.89	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	84,990.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	368,987.22	
ค่าครุภัณฑ์	410000	548,820.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	410000	897,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	6,134,344.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	3,100,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	16,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	1,314,924.62	
รวม		48,531,966.72	48,531,966.72

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขียวโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. ๒๕๖

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราณี สิงห์ทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	98,108.77	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	59,887.00	3,717.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	24,896.00	-
รวม		195,000.00	182,891.77	3,717.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	446.20	38.80
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	1,400.00	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	500.00	-
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	3,300.00	500.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	48,432.00	2,994.00
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	18,700.00	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	20.00	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	2,560.00	-
รวม		39,500.00	75,358.20	3,532.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	134,960.47	9,010.54
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
รวม		210,000.00	134,960.47	9,010.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้ตกให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	190,000.00	206,500.00	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500.00	-	-
รวม		203,500.00	206,500.00	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขาวัวพจน์)

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2559

วันที่ 30 ก.ย. 2559

วันที่ 30 ก.ย. 2559

วันที่ 30 ก.ย. 2559

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	10,000.00	-	-
รวม		11,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	355,930.94	54,320.06
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	8,200,000.00	7,542,148.19	655,443.28
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	2,239,292.91	194,642.89
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	82,000.00	68,495.78	-
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	1,048,994.03	81,093.18
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	2,256,394.81	205,897.99
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	86,814.79	23,511.33
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	48,903.53	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	600,000.00	719,615.00	56,606.00
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,400,000.00	14,366,589.98	1,271,514.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	4,637,951.00	-
รวม		6,000,000.00	4,637,951.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		12,435,901.00	69,221.00
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		11,000.00	11,000.00
รวม		-	12,446,901.00	80,221.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		21,059,000.00	32,051,152.42	1,367,996.07

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
พ.จ.อ. ป.อ.
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปรจักษ์ ร้อยแสงทรัพย์)
วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) 250,000.00

ค่าใช้สอย

- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน 13,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ

- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารกระบะ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน 10,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ

ค่าวัสดุ

- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และโรงเรียน 2 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 72,825.08

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ 738,000.00

รายจ่ายอื่น

- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 16,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -

- เบี้ยยังชีพผู้พิการ -

- เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา -

- วัสดุการศึกษา -

รวม 1,099,825.08

ผู้จัดทำ

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

(พัฒพงศ์ แสนเทวี)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2559

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-

25,300.00

-

998,000.00

รวม 1,023,300.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

ว.อ.อ. ๒๕๖๐
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	3,849.55	3,849.55	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	347,632.00	-	37,550.00	310,082.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	822,129.99	1,729.64	-	823,859.63
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	1,649.50	1,179.50	470.00
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-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558-2559	2,500.00	-	-	2,500.00
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2553-2559	1,200.00	-	-	1,200.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	-	119,710.00	-	119,710.00
เงินรับฝาก-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	-	-	-	-
	1,200,580.37	126,938.69	42,579.05	1,284,940.01

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
พ.อ.อ. ๒๕๖
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

9,225,170.72

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

16 กันยายน 2559 10052666 4,403.00

18,434.59

28 กันยายน 2559 10052687 11,491.59

30 กันยายน 2559 10052693 2,540.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

9,206,736.13

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวสุธีรรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2559


(นางอนุชิตา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2559