

สำเนาฉบับ

ที่ สฟ ๗๙๓๐๒/๗๙๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง สฟ ๗๒๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ กิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้ หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพร้อม หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ 15 ต.ค. ๖๒

ปลัด.....
ตรวจ/ทรา.....
พิมพ์.....

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๗๙๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ กิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้ หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพร้อม หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ก.พ.ก.

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒

บันทึก.....
ตรวจ/การ.....
วันที่.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๒
.....
.....
.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๖ การรายงาน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ตามข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และ
กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงประกาศ เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปลัด
ควง/ท
วิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้ หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายอำเภอ สองพี่น้อง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๗๖๒๒๐๓๓๓

(นางกนฐิดา เชาว์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๙ ต.ค. ๒๕๖๒

๐

นายรัตนวัฒน์ วัฒนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปราศรัย แอ้วงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๕๓๒๗๕๘ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าในทุกสิ้นปีงบประมาณจะต้องทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นจัดทำงบการเงิน เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายใน ๙๐ วัน เพื่อจัดทำงบการเงินแผ่นดิน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบรายรับ-รายจ่าย งบเงินสะสม ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยด่วนด้วย

ดังนั้น ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อไปทราบ

(นายอนุรัตน์ เชาว์โพธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายอนุรัตน์ พมอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(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
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

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		
1,972,720.00		1,972,720.00	1,966,320.00	งบกลาง	51100000	752,008.00
7,226,160.00	-	7,226,160.00	6,790,076.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
525,400.00	-	525,400.00	361,408.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	595,240.00
1,768,980.00	-	1,768,980.00	895,521.67	ค่าตอบแทน	53100000	77,500.00
1,686,640.00	-	1,686,640.00	954,905.74	ค่าใช้สอย	53200000	35,536.00
470,000.00	-	470,000.00	432,935.90	ค่าวัสดุ	53300000	195,195.64
559,000.00	27,000.00	586,000.00	430,707.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,044.85
4,727,000.00	5,879,256.25	10,606,256.25	10,056,056.25	ค่าครุภัณฑ์	54100000	208,950.00
78,000.00	-	78,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,015,800.00
1,138,300.00	-	1,138,300.00	1,082,273.75	รายจ่ายอื่น	55100000	-
		-	1,250,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	140,000.00
			800.00	เงินสะสม	31000000	414,000.00
		-	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	800.00
		-	-	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	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		
				(ต่ำกว่า)		- 3,412,876.40
			22,867,901.77	ยอดยกไป		22,867,901.77

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

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาริโวพจน์)
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

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	11012001	15,863,921.10	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	11012001	229,928.73	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	11012001	853,847.08	
เงินฝากธนาคารธกส.-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	-	
เงินฝากธนาคารธกส.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
(นางสาวสุวิรัตน์ 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
(นายปจายุ์ แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
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

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			229,928.73

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 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

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิไลพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	214,400.00	247,612.91	+	33,212.91
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	62,400.00	43,379.10	-	19,020.90
รายได้จากทรัพย์สิน	438,000.00	184,244.15	-	253,755.85
รายได้เบ็ดเตล็ด	8,000.00	7,312.00	-	688.00
รายได้จากทุน	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,489,500.00	16,518,259.73	+	2,028,759.73
เงินอุดหนุน	15,010,900.00	14,335,513.00	-	675,387.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	30,223,200.00	31,336,320.89	-	1,113,120.89
เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์		-		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		5,906,256.25		
รวมรายรับทั้งสิ้น		37,242,577.14		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	10,071,000.00	9,449,398.00	-	621,602.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,972,720.00	1,966,320.00	-	6,400.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	7,226,160.00	6,790,076.00	-	436,084.00
ค่าตอบแทน	525,400.00	361,408.00	-	163,992.00
ค่าใช้สอย	1,768,980.00	912,321.67	-	856,658.33
ค่าวัสดุ	1,686,640.00	1,063,673.58	-	622,966.42
ค่าสาธารณูปโภค	470,000.00	432,935.90	-	37,064.10
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	559,000.00	403,707.02	-	155,292.98
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	4,727,000.00	4,176,800.00	-	550,200.00
รายจ่ายอื่น	78,000.00	-	-	78,000.00
เงินอุดหนุน	1,138,300.00	1,082,273.75	-	56,026.25
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	30,223,200.00	26,638,913.92	-	3,584,286.08
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์		-		
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		5,906,256.25		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		32,545,170.17		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		4,697,406.97		

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวโพนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,200.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	23,750.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ	40000000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		125,567.84
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		-
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		44,938.37
-เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย (บมจ.วิริยะประกันภัย)	21040099		12,975.00
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		-
-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		-
-เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		322,238.00
-เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		35,000.00
-เงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.บางพลับ	21040016		853,847.08
-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099		-
เงินสะสม	31000000		13,589,274.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,919,810.77
รวม		22,903,651.77	22,903,651.77

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองพี่น้อง ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ใกล้ที่สุด ๒.๔ กิโลเมตร ใกล้ที่สุด ๑๔.๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๓.๓๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๔,๖๐๖ ไร่ มีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน ๗ หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายวัด	หมู่ที่ ๒ บ้านบางพลับ
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระเบื้อง	หมู่ที่ ๔ บ้านบางบอน
หมู่ที่ ๕ บ้านดอนสงวน	หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทรายทอง
หมู่ที่ ๗ บ้านบางคาง	

- มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๐๓๓ คน แยกเป็นชาย ๒,๔๗๔ คน หญิง ๒,๕๕๙ คน

- รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ๒๙,๕๗๘,๖๙๒.๓๑ บาท

รายได้ที่จัดเก็บเอง	๔๔๓,๖๐๗.๕๘ บาท
---------------------	----------------

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้	๑๖,๐๒๔,๔๑๐.๗๓ บาท
--------------------------------------	-------------------

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑๓,๑๑๐,๖๗๔.๐๐ บาท
----------------------	-------------------

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์	๐.๐๐ บาท
--------------------------------------	----------

หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	133,975.00	133,975.00	รายได้ อบต.	15,299,008.30	14,776,938.30
อาคาร	-	-	เงินสะสม	3,235,590.94	3,235,590.94
อาคารสำนักงาน	12,208,405.00	12,208,405.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	133,975.00	133,975.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	147,000.00	-	รับโอน	305,500.00	305,500.00
ข สังหาริมทรัพย์					
1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	213,500.00	213,500.00			
2 ครุภัณฑ์การเกษตร	43,000.00	43,000.00			
3 ครุภัณฑ์กีฬา	124,990.00	124,990.00			
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,027,703.00	892,153.00			
5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	991,141.00	968,321.00			
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33,600.00	33,600.00			
7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	234,990.94	234,990.94			
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,869,900.00	1,830,000.00			
9 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,471,559.30	1,374,759.30			
10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	394,310.00	314,310.00			
11. ครุภัณฑ์สนาม	80,000.00	80,000.00			
รวม	18,974,074.24	18,452,004.24		18,974,074.24	18,452,004.24

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561	
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 730-0-02488-2	15,863,921.10	9,752,263.69	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 114-2-23096-1	229,928.73	4,010,976.77	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 114-2-27665-0	853,847.08	856,744.65	
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 114-4-06384-3	5,920,204.86	5,867,221.40	
รวม	22,867,901.77	20,487,206.51	
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561	
เงินฝากกระทรวงการคลัง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	800.00	11,200.00	
รวม	800.00	11,200.00	
หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2562	ปี 2561	
เบี้ยยังชีพคนพิการ-งบกลาง ปีงบ. 2559	11,200.00	11,200.00	
รวม	11,200.00	11,200.00	
ผู้จัดทำ	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง
			
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)	(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)	(นายธนะวัฒน์ หมอนเมือง)	(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัด อบต.บางพลับ	นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

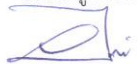
ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	-	-	2561	-	-
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	-	-	2561	10.00	882.00
รวม		-	-		10.00	882.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	-	-	2561	-	-
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-		10.00	882.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

	2562		2561	
ลูกหนี้ค่าเงินชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	23,750.00	บาท	27,250.00	บาท

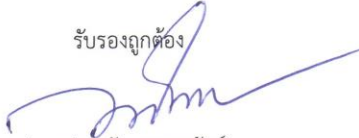
ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิตา เชาวโวจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

 (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
 ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายก อบต.บางพลับ

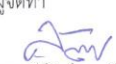
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

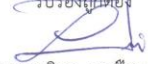
หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 40 ที่นั่ง	16,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็ก	108,767.84
รวม						125,567.84

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2561	500,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจ ประเมินฯ ความพึงพอใจ	16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 40 ที่นั่ง	32,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็ก	94,586.70
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างต่อ เติมศูนย์จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบางพลับ(OTOP) หมู่ที่ 1	1,300,000.00
รวม						1,943,386.70

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายธณวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

	ปี 2562	ปี 2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44,938.37	-
เงินหลักประกันสัญญา	322,238.00	142,710.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	853,847.08	856,744.65
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	35,000.00	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-
ค่าสินไหมทดแทน (ค่าทรัพย์สินเสียหาย) บมจ.วิริยะประกันภัย	12,975.00	12,975.00
รวม	<u>1,268,998.45</u>	<u>1,012,429.65</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายรัตนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	10,355,522.44	8,329,576.10
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,697,406.97	2,608,195.95
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>704,611.05</u>	<u>652,048.99</u>
(เงินทุนสำรองเงินสะสม) (ปี 2561- 25%)		
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,992,795.92	1,956,146.96
รับคืนเงินศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อฯ ระดับอำเภอ เข้าเงินสะสม	1,029.35	5,462.00
โอนรายการค้างจ่ายเป็นเงินสะสม	489,927.00	50,194.00
โอนเงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5% และส่วนลด 6% ภาษีบำรุงท้องที่	<u>4,483,752.27</u>	<u>14,143.38</u>
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	- <u>1,250,000.00</u>	- <u>2,025,946.34</u>
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>13,589,274.71</u>	<u>10,355,522.44</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 และ 2561 ประกอบด้วย-

	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	-	-
5. ลูกหนี้ภาษี	-	882.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>13,589,274.71</u>	<u>10,354,640.44</u>
	<u>13,589,274.71</u>	<u>10,355,522.44</u>

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,250,000.00 และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม
ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้หัก
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เสริมดินพร้อมปลูกสร้างทางช้างเผือกน้ำประปา หมู่ที่ 4	44,000.00	43,000.00	43,000.00	1,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลงหินคูลูปปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านบางเขน หมู่ที่ 4	90,000.00	89,000.00	89,000.00	1,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เสริมดินพร้อมปลูกสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านบางเขน หมู่ที่ 4	173,000.00	172,000.00	172,000.00	1,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เสริมดินถนนพร้อมปลูกสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านบางเขน หมู่ที่ 4	450,000.00	448,000.00	448,000.00	20,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลงหินคูลูปภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	85,000.00	84,000.00	84,000.00	1,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เสริมขยายถนนดินพร้อมปลูกสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านบางคาง หมู่ที่ 7	35,000.00	34,000.00	34,000.00	1,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ 7	350,000.00	348,000.00	348,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เสริมดินพร้อมปลูกสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านบางคาง หมู่ที่ 7	35,200.00	32,000.00	32,000.00	500.00	
รวม			1,262,200.00	1,250,000.00	1,250,000.00	27,500.00	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้หัก
รวม			-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้กักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้หักหนี้
			-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้กักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้หักหนี้
			-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
 (นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
 (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
 ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง
 (นายปราชัย แสงทรัพย์)
 นายก อบต. บางพลับ