

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. บททดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบททดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบททดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ 12 เม.ย. 2560



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๔๓๐๒/ - วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

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 ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,790,021.85	ยอดยกมา		18,721,771.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	175,766.84	ภาษีอากร	411000	85,982.84
76,000.00		76,000.00	25,121.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,828.20
200,000.00		200,000.00	67,159.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,793.16
215,000.00		215,000.00	54,988.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	22,000.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,814,000.00		14,814,000.00	7,234,460.92	ภาษีจัดสรร	421000	2,552,509.31
5,000,000.00		5,000,000.00	3,150,037.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
8,500,000.00		8,500,000.00	4,895,705.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	39,000.00
-		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
-		-	256,517.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	13,724.61
-		-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
-		-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
-		-	1,020.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	40.00
-		-	-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
-		-	-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
-		-	9,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
-		-	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
-		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
-		-	2,994.00	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา ฎีกาค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559)	40000	-
-		-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
-		-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
-		-	-	เงินสะสม	310000	-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	15,881,170.51	รวมรายรับ		2,735,778.11

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,838,550.00	-	8,838,550.00	4,499,643.00	รายจ่าย		
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,026,360.00	งบกลาง	100000	774,653.00
6,704,910.00	-	6,704,910.00	3,025,072.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
250,400.00	-	250,400.00	54,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	518,065.00
1,998,610.00	-	1,998,610.00	422,114.36	ค่าตอบแทน	310000	2,200.00
1,490,110.00	-	1,490,110.00	276,780.88	ค่าใช้สอย	320000	35,964.00
484,000.00	-	484,000.00	196,309.45	ค่าวัสดุ	330000	53,814.28
391,400.00	-	391,400.00	264,618.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	24,358.36
4,671,600.00	-	4,671,600.00	922,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	16,600.00
16,000.00	-	16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,101,700.00	-	2,101,700.00	350,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
	-	-	-	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	113200	-
	-	-	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
	-	-	1,066,420.08	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	737,000.00
	-	-	1,023,300.00	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
	-	-	548,507.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	131,918.40
	-	-	-	เงินรายรับ	400000	-
	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	13,683,175.49	รวมรายจ่าย		2,469,533.04
			2,197,995.02	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		266,245.12
			18,988,016.87	ยอดยกไป		18,988,016.87

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทน ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	11,374,487.97	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	998,687.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	826,220.88	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,788,620.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	35,140.00	
ลูกหนี้-ภาษี รงเรียนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	78.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพัน	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	4,800.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	15,603,238.54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	33,405.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	-
ผูกค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-	992,950.26
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-	7,430,618.80
เงินสะสม	310000	-	6,042,969.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
งบกลาง	100000	4,499,643.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,026,360.00	
เงินเดือน (..เยประจำ)	220000	3,025,072.00	
ค่าตอบแทน	310000	54,250.00	
ค่าใช้สอย	320000	422,114.36	
ค่าวัสดุ	330000	276,780.88	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	196,309.45	
ค่าครุภัณฑ์	410000	264,618.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	922,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	350,000.00	
รวม		30,103,182.56	30,103,182.56

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	114,923.84	60,512.84
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	30,056.00	12,795.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	30,787.00	12,675.00
รวม		195,000.00	175,766.84	85,982.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	601.40	58.20
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	300.00	150.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	2,100.00	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	45,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	19,900.00	7,400.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	2,220.00	2,220.00
รวม		76,000.00	25,121.40	9,828.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	67,159.38	8,793.16
รวม		200,000.00	67,159.38	8,793.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2 รายขายแบบแปลน	415004	205,000.00	52,000.00	22,000.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	2,988.00	-
รวม		215,000.00	54,988.00	22,000.00

ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
 (นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
 (นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รับรองถูกต้อง
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

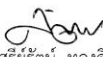
วันที่ 31 มี.ค. 2560

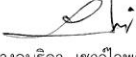
รักษาการแทน ปลัด อบต.บางพลับ

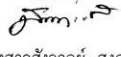
วันที่ 31 มี.ค. 2560

31 มี.ค. 2560

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	356,000.00	111,244.14	111,244.14
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,966,000.00	3,715,733.49	1,855,822.55
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,240,000.00	1,040,314.22	106,951.72
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	30,052.32	-
4 ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	502,877.77	90,985.02
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,230,000.00	1,204,047.95	214,246.88
6 ภาษีอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรอากร	421010		3,155.00	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	64,000.00	25,852.68	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	22,490.35	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	720,000.00	574,873.00	173,259.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	3,820.00	-
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,814,000.00	7,234,460.92	2,552,509.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,000,000.00	3,150,037.00	-
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ประสงค์		8,500,000.00	4,895,705.00	39,000.00
รวม		13,500,000.00	8,045,742.00	39,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		29,000,000.00	15,603,238.54	2,718,113.51

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

31 มี.ค. 2560

31 มี.ค. 2560

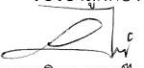
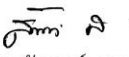
รักษาการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
31 มี.ค. 2560

31 มี.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

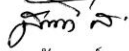
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	32,405.00
ค่าใช้สอย	
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารกระบะ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	
ค่าวัสดุ	
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์	-
และโรงเรียน 2 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ	1,000.00
รายจ่ายอื่น	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
รวม	33,405.00

ผู้จัดทำ	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง
			
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)	(นางอนธิดา เชาวโพนจันทร์)	(นางสาวสงวาลย์ สงกุล)	(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าสำนักงานปลัด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560	วันที่ 31 มี.ค. 2560	รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ	วันที่ 31 มี.ค. 2560
วันที่	วันที่	วันที่ 31 มี.ค. 2560	วันที่ 31 มี.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

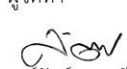
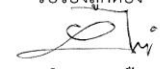
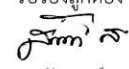
ผู้จัดทำ  (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี	รับรองถูกต้อง  (นางอนุธิดา เชาวโพนจน์) ผู้อำนวยการกองคลัง	รับรองถูกต้อง  (นางสาวสังวาลย์ สงกุล) หัวหน้าสำนักปลัด	รับรองถูกต้อง  (นายปราศรัย แสงทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560	วันที่ 31 มี.ค. 2560	วันที่ 31 มี.ค. 2560	วันที่ 31 มี.ค. 2560

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	8,651.40	8,651.40	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	225,436.00	-	121,535.00	103,901.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	824,579.63	1,641.25	-	826,220.88
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	3,432.00	1,732.00	1,700.00
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	34,010.00	-	-	34,010.00
เงินรับฝาก-เงินเดือนครู(ตกเบิก) ปีงบประมาณ 2559	-	-	-	-
เงินรับฝาก-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	-	-	-	-
	1,111,144.01	13,724.65	131,918.40	992,950.26

ผู้จัดทำ  (นางสาวสุ วรรณ์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี 31 มี.ค. 2560 วันที่.....	รับรองถูกต้อง  (นางอนุธิดา เชาวโพน) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มี.ค. 2560 วันที่.....	รับรองถูกต้อง  (นางสาวสังวาลย์ สงกุล) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ 31 มี.ค. 2560 วันที่.....	รับรองถูกต้อง  (นายปราศรัย แสงทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ 31 มี.ค. 2560 วันที่.....
--	---	--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

11,454,743.65

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

16 มีนาคม 2560

10064238

26,754.28

80,255.68

28 มีนาคม 2560

10064245

44,850.00

30 มีนาคม 2560

10064247

8,651.40

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

11,374,487.97

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มีนาคม 2560

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2560