



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง การจัดทำบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงประกาศ เรื่อง การจัดทำบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,130,407.02	ยอดยกมา		18,195,380.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00		183,000.00	181,803.42	ภาษีอากร	411000	2,958.58
27,000.00		27,000.00	28,512.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,402.00
130,000.00		130,000.00	160,060.34	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,101.60
105,000.00		105,000.00	482,569.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,155,000.00		14,155,000.00	13,506,871.01	ภาษีจัดสรร	421000	1,094,534.21
5,400,000.00		5,400,000.00	5,282,159.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	1,041,422.00	1,041,422.00	1,041,422.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	440000	-
	6,447,600.00	6,447,600.00	6,447,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	440000	-
	1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ	440000	254,400.00
	463,455.00	463,455.00	463,455.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	440000	71,920.00
	261,600.00	261,600.00	261,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฯ	440000	43,600.00
	13,080.00	13,080.00	13,080.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	440000	2,180.00
	6,039.00	6,039.00	6,039.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตร	440000	-
	7,278.00	7,278.00	7,278.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สนับสนุน ศพด.ประจำปี	440000	-
	102,000.00	102,000.00	102,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สื่อการเรียนการสอน	440000	-
	21,000.00	21,000.00	21,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา	440000	-
	7,500.00	7,500.00	7,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ผ่านการบำบัด	440000	-
	2,733,104.00	2,733,104.00	2,733,104.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปาบาดาลขนาดใหญ่	440000	-
	1,799,000.00	1,799,000.00	1,799,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	798,000.00	798,000.00	798,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถนน คสล. สาย สท.2061	440000	-
	10,000.00	10,000.00	10,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	440000	-
			467,187.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000	96,751.88
			4,140.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			10,060.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,383.42
			4,400.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113400	-
			34,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	19,150.00
			3,956,670.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	302,850.00
			1,864,470.76	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,864,470.76
			22,890.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	22,890.00
			68.00	เงินสะสม	310000	68.00
20,000,000.00	14,747,878.00	34,747,878.00	40,753,789.70	รวมรายรับ		3,795,660.45

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(พัฒนพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2558

วันที่ 30 ก.ย. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	8,342,510.63	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	992,131.44	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	811,006.60	
เงินฝากธนาคารกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,708,628.32	
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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	22,890.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
หนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		34,389,852.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,864,470.76
รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย			-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,180,538.32
เจ้าหนี้	221000		-
เงินสะสม	310000		5,404,734.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,475,138.30
เลา	100000	8,823,683.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	2,052,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,412,417.00	
ค่าตอบแทน	310000	583,169.50	
ค่าใช้สอย	320000	1,485,171.02	
ค่าวัสดุ	330000	1,205,195.06	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	369,828.42	
ค่าครุภัณฑ์	410000	902,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	10,369,504.00	
รายจ่ายอื่น	510000	16,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	1,216,979.70	
รวม		48,314,734.69	48,314,734.69

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 ก.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขียวโพน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 1 ก.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 1 ก.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

นายก อบต.บางพลับ

over

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	8,342,510.63	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	992,131.44	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	811,006.60	
เงินฝากธนาคารธกส.ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,708,628.32	
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	22,890.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,674.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	38,000.00	
ลูกหนี้-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	15,000.00	
ลูกหนี้-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	24,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113600	-	
สำรองเงินรายรับ	-		-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,864,470.76
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		-
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230108		17,918.34
-เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย (บมจ.วิริยะประกันภัย)	215003		12,975.00
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		4,462.50
-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005		9,680.88
-เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		324,495.00
-เงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.บางพลับ	215016		811,006.60
เงินสะสม	310000		6,947,203.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,963,628.07
รวม		15,955,840.99	15,955,840.99

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	14,819,494.24
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	15,854,276.99
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	22,890.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	1,674.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	77,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		15,955,840.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		15,955,840.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง

ว.อ.อ. 

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต. บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	14,819,494.24
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	10	1,864,470.76
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,180,538.32
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,045,009.08
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		3,045,009.08
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	6,947,203.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	5,963,628.07
รวมเงินสะสม		12,910,831.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม		15,955,840.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต. บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดินมีโฉนด	133,975.00	ก. รายได้ อบต.	9,319,528.30
2 อาคารที่ทำการ	8,521,565.00	ข. เงินสะสม	3,235,590.94
3 สาธารณูปโภค	250,000.00	ค. รับโอน	305,500.00
4 อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ	997,820.00	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,824,900.00
		จ. บริจาค	133,975.00
ข สัถทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะ	188,500.00		
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,147,999.30		
3 ครุภัณฑ์การเกษตร	43,000.00		
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	104,900.00		
5 ครุภัณฑ์กีฬา	124,990.00		
6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	241,590.94		
7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	73,071.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,573.00		
9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,830,000.00		
10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	401,510.00		
รวม	14,819,494.24		14,819,494.24

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุชิตา เชาว์ไพบจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

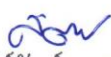
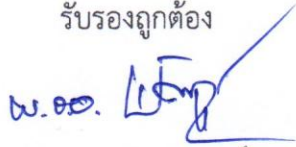
เงินสด

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	730-0-02488-2	8,342,510.63
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	730-6-01321-1	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	730-6-01239-8	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	114-2-23096-1	992,131.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	114-2-27665-0	811,006.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประจำ	114-4-06384-3	5,708,628.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระแสรายวัน	114-5-00017-3	-
รวม			<u>15,854,276.99</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,800.00
ประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - งบกลาง	1,090.00
รวม	<u>22,890.00</u>

ผู้จัดทำ	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง
			
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)	(นางอนธิดา เชาชีโวพจน์)	(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)	(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ปลัด อบต.บางพลับ	นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	-	-
รวม		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	16.00	1,674.00
รวม		16.00	1,674.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		16.00	1,674.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

รวม

-

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาซีไวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ลูกหนี้-นายชกฤษฎ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	38,000.00
ลูกหนี้-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	15,000.00
ลูกหนี้-นายสุชาติ สมเหมาะ	24,000.00
รวม	<u>77,000.00</u>

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินย่ำล่วงหน้า	-
รวม	<u>-</u>

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี	-
รวม	<u>-</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนูริดา เชาชีโวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายการค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	-	450,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	ค่าพาหนะรับ ส่งเด็กนักเรียน ของศูนย์ฯ	27,300.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	82,178.76
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติและ วิชาการ	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่าง ๆ	16,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้าง สะพาน คสล.	1,008,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ	-	222,400.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	57,600.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการ ศึกษานูตร	-	986.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	-	6.00
รวม						1,864,470.76

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวโพน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. 

(พัฒพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-
รวม					-

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,918.34
หลักประกันสัญญา	324,495.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	811,006.60
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,462.50
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,680.88
ค่าสินไหมทดแทน (ค่าทรัพย์สินเสียหาย) บมจ.วิริยะประกันภัย	12,975.00
รวม	1,180,538.32

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวไวจจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวม

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอ	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นที่ค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						-

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน - บาท

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวม

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิไลพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. ๒๕๖๓
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557

8,003,844.39

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,953,959.07

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 488,489.77

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 1,465,469.30

เงินเหลือจ่ายเงินรับฝากโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบางพลับ 9,069.00

เงินเหลือจ่ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 99.00

เงินเหลือจ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 68.00

เงินเหลือจ่ายจากบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 1,099.00

ตั้งลูกหนี้เงินรับฝากกองทุนเศรษฐกิจชุมชนเข้าเงินสะสม 77,000.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม (2,609,444.85) (1,056,640.55)

เงินสะสม 30 กันยายน 2558

6,947,203.84

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย.-

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น | - |
| 2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. | - |
| 3. ลูกหนี้ค่าภาษี | - |
| 4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 6,947,203.84 |
| | <u>6,947,203.84</u> |

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

จำนวน 2,609,444.85 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ

ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 16

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

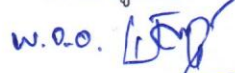
รับรองถูกต้อง



(นางอนุดิตา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. 

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต. บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	966,000.00	965,000.00	965,000.00	1,000.00	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงบริเวณประปาหมู่บ้านท่าทรายทอง หมู่ที่ 6	416,794.70	416,794.70	416,794.70	-	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ย้ายแนวเขตระบบ) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	116,250.15	116,250.15	116,250.15	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมท่อน้ำ คลส. บ้านบางพลับ หมู่ที่ 2	555,000.00	555,000.00	555,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางคาง หมู่ที่ 7	257,977.00	257,000.00	257,000.00	977.00	
ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในคลองสองพี่น้อง หมู่ 7	83,000.00	82,800.00	82,800.00	200.00	
ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในคลองดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3	83,000.00	82,800.00	82,800.00	200.00	
ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในคลองสองพี่น้อง หมู่ 1	83,000.00	61,800.00	61,800.00	21,200.00	
ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในคลองรางทอง หมู่ 2	83,000.00	72,000.00	72,000.00	11,000.00	
รวม			2,644,021.85	2,609,444.85	2,609,444.85	34,577.00	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนิธิดา เขาวัวพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.จ.อ. ปณิธิ
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 17 เงินสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวีเวชพันธ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง



พ.อ. อดิศักดิ์ แสนโพธิ์

ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงวงษ์)

นายก อบต. บางพลับ