

สำเนาฉบับ

ที่ สท ๗๙๓๐๒/๐๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง สท ๗๒๑๑๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้นายงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่..... - 7.02.2560

ปลัด.....

ตรวจ/ผ่าน.....

พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
		16,790,021.85	ยอดยกมา			17,307,786.81
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
195,000.00	195,000.00	11,289.00	ภาษีอากร	411000		11,213.00
76,000.00	76,000.00	2,657.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		1,202.20
200,000.00	200,000.00	57,115.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		44,153.91
215,000.00	215,000.00	30,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		-
		-	รายได้จากทุน	416000		-
14,814,000.00	14,814,000.00	4,098,365.35	ภาษีจัดสรร	421000		560,369.98
5,000,000.00	5,000,000.00	3,150,037.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000		1,575,019.00
8,500,000.00	8,500,000.00	4,856,705.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000		2,375,672.00
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000		-
		230,276.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		21,687.68
		-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200		-
		-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		-
		884.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		276.00
		-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500		-
		-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพัน	113500		-
		9,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500		9,600.00
		3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100		-
		-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700		-
		2,994.00	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา ฎีกาค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559)	400000		-
		-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
		-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000		-
		-	เงินสะสม	310000		-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	12,453,823.53	รวมรายรับ		4,599,193.77

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

ว.อ.อ. (พัฒนพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
9,186,800.00	-	9,186,800.00	3,006,137.00	งบกลาง	100000	700,653.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	684,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
6,832,860.00	-	6,832,860.00	2,008,942.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	498,065.00
250,400.00	-	250,400.00	42,150.00	ค่าตอบแทน	310000	14,700.00
2,098,610.00	-	2,098,610.00	224,054.36	ค่าใช้สอย	320000	37,620.00
1,490,110.00	-	1,490,110.00	169,944.28	ค่าวัสดุ	330000	104,576.60
484,000.00	-	484,000.00	141,093.84	ค่าสาธารณูปโภค	340000	9,196.65
361,400.00	-	361,400.00	200,800.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	42,800.00
4,125,400.00	-	4,125,400.00	732,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	236,000.00
16,000.00	-	16,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
2,101,700.00	-	2,101,700.00	186,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
-	-	-	3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
-	-	-	329,420.08	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	1,023,300.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	408,242.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	8,687.68
-	-	-	-	เงินรายรับ	400000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	9,160,223.73	รวมรายจ่าย		1,823,358.93
			3,293,599.80	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		2,775,834.84
			20,083,621.65	ยอดยกไป		20,083,621.65

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขียวโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
พ.อ.อ. โลภ
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
31 มี.ค. 2560
วันที่ 31 มี.ค. 2560

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
การกรงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	12,481,777.77	
การกรงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	996,702.40	
การกรงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	824,579.63	
การกรงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,780,561.85	
การกรงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
การกรงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
การกรงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	35,140.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	214.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริษัท	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพัน	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	4,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190004	-	12,206,169.36
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	190001	-	770,405.00
ผูกค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	213000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	215000	-	1,106,974.01
เงินสะสม	290001	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	310000	-	7,430,618.80
งบกลาง	320000	-	6,042,969.96
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100000	3,006,137.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	210000	684,240.00	
ค่าตอบแทน	220000	2,008,942.00	
ค่าใช้จ่าย	310000	42,150.00	
ค่าใช้สอย	320000	224,054.36	
ค่าเช่า	330000	169,944.28	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	141,093.84	
ค่าครุภัณฑ์	410000	200,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	732,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	186,000.00	
รวม		27,557,137.13	27,557,137.13

ผู้จัดทำ

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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 มกราคม 2560

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
	410000			
	411000			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	411001	100,000.00	586.00	586.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	411002	65,000.00	10,703.00	10,627.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	411003	30,000.00	-	-
รวม		195,000.00	11,289.00	11,213.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	407.40	252.20
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	150.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	1,600.00	400.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	45,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	500.00	500.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	-	-
รวม		76,000.00	2,657.40	1,202.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	57,115.61	44,153.91
รวม		200,000.00	57,115.61	44,153.91
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้กู้คืนให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	205,000.00	30,000.00	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	-	-
รวม		215,000.00	30,000.00	-

ผู้จัดทำ (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี) รับรองถูกต้อง (นางอนุชิตา เขาวัวพจน์) รับรองถูกต้อง (พ.อ.อ. วิญญู) รับรองถูกต้อง (นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2560 วันที่ 31 ธ.ค. 2560 วันที่ 31 ธ.ค. 2560 วันที่ 31 ธ.ค. 2560

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากทุน	416000			
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	356,000.00	-	-
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,966,000.00	1,859,910.94	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,240,000.00	675,826.16	202,970.09
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	30,052.32	-
4 ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	338,684.16	111,172.06
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,230,000.00	807,976.42	230,919.35
6 ภาษีอากรประทุนบัตรและอาญาบัตรอากร	421010		3,155.00	-
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	64,000.00	-	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	22,490.35	10,798.48
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	720,000.00	360,270.00	4,510.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,814,000.00	4,098,365.35	560,369.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,000,000.00	3,150,037.00	1,575,019.00
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ประสงค์		8,500,000.00	4,856,705.00	2,375,672.00
รวม		13,500,000.00	8,006,742.00	3,950,691.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		29,000,000.00	12,206,169.36	4,567,630.09

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขียวโงળ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
ว.อ.อ. 151
(พัฒพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

จ่ายค้ำจ่าย (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

738,000.00

รายจ่ายอื่น

- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- เบี้ยยังชีพผู้พิการ

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

- วัสดุการศึกษา

รวม 770,405.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวโพนงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

ว.จ.อ. 15/1

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

งบกลางจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

รวม

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ม.ค. 2560

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

งบ (หมายเหตุ 4)

งบที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	3,837.68	3,837.68	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	208,986.00	11,800.00	4,850.00	215,936.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	823,859.63	720.00	-	824,579.63
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	5,330.00	-	5,330.00
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	-	-	-	-
	1,093,974.01	21,687.68	8,687.68	1,106,974.01

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

ว.จ.อ. [ลายเซ็น]
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

[ลายเซ็น]
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 12,553,968.71

บวก: เงินฝากระหว่างทาง บาท

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24 มกราคม 2560	10052799	8,075.00
24 มกราคม 2560	10064182	31,852.66
24 มกราคม 2560	10064183	28,425.60
31 มกราคม 2560	10064190	3,837.68

72,190.94

บวก : หรือ (หัก) รายการกระหนดยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

รายละเอียด

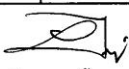
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

12,481,777.77

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มกราคม 2560

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาวโพนงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2560