

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่..... 9 มี.ค. 2560

ปลัด.....
ตรวจ/ทาน.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น..... - เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... - จ.ร.ม

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,790,021.85	ยอดยกมา		18,677,064.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	76.00	ภาษีอากร	411000	-
76,000.00		76,000.00	1,455.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,366.40
200,000.00		200,000.00	12,961.70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,850.27
215,000.00		215,000.00	30,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16,000.00
		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,814,000.00		14,814,000.00	3,537,995.37	ภาษีจัดสรร	421000	1,325,398.44
5,000,000.00		5,000,000.00	1,575,018.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
8,500,000.00	-	8,500,000.00	2,481,033.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
			208,588.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	11,737.49
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			608.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือภาสกร	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพัน์	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	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	7,854,629.76	รวมรายรับ		1,361,352.60

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

ว.อ.อ. 159 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,186,800.00	-	9,186,800.00	2,305,484.00	รายจ่าย งบกลาง	100000	784,303.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	513,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
6,832,860.00	-	6,832,860.00	1,510,877.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	498,065.00
250,400.00	-	250,400.00	27,450.00	ค่าตอบแทน	310000	4,400.00
2,098,610.00	-	2,098,610.00	186,434.36	ค่าใช้สอย	320000	70,328.50
1,490,110.00	-	1,490,110.00	65,367.68	ค่าวัสดุ	330000	53,147.68
484,000.00	-	484,000.00	131,897.19	ค่าสาธารณูปโภค	340000	65,761.05
361,400.00	-	361,400.00	158,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	143,500.00
4,125,400.00	-	4,125,400.00	496,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	496,000.00
16,000.00	-	16,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
2,101,700.00	-	2,101,700.00	186,000.00	เงินอุดหนุน	610000	166,000.00
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	113200	-
		-	3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
		-	329,420.08	รายจ่ายค้ำจุน (หมายเหตุ 2)	211000	217,595.00
		-	1,023,300.00	ฎีกาค้ำจุน (หมายเหตุ 3)	213000	-
		-	399,554.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	60,470.49
		-	-	เงินรายรับ	400000	-
		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	7,336,864.80	รวมรายจ่าย		2,730,630.72
			517,764.96	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,369,278.12
			17,307,786.81	ยอดยกไป		17,307,786.81

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย ไสวงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	9,711,539.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	996,702.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	823,859.63	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,775,685.39	
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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	35,140.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	490.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	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	-	7,638,539.27
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		770,405.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,093,974.01
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		7,430,618.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,042,969.96
งบกลาง	100000	2,305,484.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	513,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	1,510,877.00	
ค่าตอบแทน	310000	27,450.00	
ค่าใช้สอย	320000	186,434.36	
ค่าวัสดุ	330000	65,367.68	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	131,897.19	
ค่าครุภัณฑ์	410000	158,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	496,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	186,000.00	
รวม		22,976,507.04	22,976,507.04

ผู้จัดทำ

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

(นายปรีชาชัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายมารับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	-	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	76.00	-
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	-	-
รวม		195,000.00	76.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	155.20	116.40
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	1,200.00	1,200.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	45,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	-	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	-	-
รวม		76,000.00	1,455.20	1,366.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	12,961.70	6,850.27
รวม		200,000.00	12,961.70	6,850.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	205,000.00	30,000.00	16,000.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
รวม		215,000.00	30,000.00	16,000.00

ผู้จัดทำ (นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี) รับรองถูกต้อง (นางอนุริตา เชาวโพนัน) รับรองถูกต้อง (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์) รับรองถูกต้อง (นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559 วันที่ 31 ธ.ค. 2559 วันที่ 31 ธ.ค. 2559 วันที่ 31 ธ.ค. 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากทุน	416000		-	-
1. ภาษีหอการค้าทรัพย์สิน	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	616,082.34
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,240,000.00	472,856.07	157,627.38
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	30,052.32	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	227,512.10	77,764.36
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,230,000.00	577,057.07	181,104.36
6. ภาษีอากรประทุนบัตรและอาชญาบัตรอากร	421010		3,155.00	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	64,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	11,691.87	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	720,000.00	355,760.00	292,820.00
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,814,000.00	3,537,995.37	1,325,398.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	5,000,000.00	1,575,018.00	-
2. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	8,500,000.00	2,481,033.00	-
3. เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		13,500,000.00	4,056,051.00	-
รวม				
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม				
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		29,000,000.00	7,638,539.27	1,349,615.11

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขียวโพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
พ.จ.อ. 559
(พัฒพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (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

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุริรัตน์ ทองดี)

(นางอนุธิดา เขียวโพน)

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

รวม

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	7,737.49	7,737.49	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	257,719.00	4,000.00	52,733.00	208,986.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	823,859.63	-	-	823,859.63
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	1,142,707.01	11,737.49	60,470.49	1,093,974.01

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงวทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบการทยอยคืนเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			10,256,088.33
บวก: เงินฝากธนาคาร			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
22 ธันวาคม 2559	10052764	2,887.00	505,271.49
22 ธันวาคม 2559	10052766	6,220.00	
22 ธันวาคม 2559	10052767	4,800.00	
26 ธันวาคม 2559	10052772	491,364.49	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
4 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2559	39,277.45	39,277.45
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			9,711,539.39

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559