

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี

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 ใน หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาพร้อม หนังสือนี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 15 ต.ค. 59

ปลัด...
๑๕/๑๐/๕๙

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๖๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖๖/ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่..... 18 ต.ค. ๒๕๕๙

ปลัด.....
คววทท.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง การจัดทำงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงประกาศ เรื่อง การจัดทำงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ให้นายอำเภอสองพี่น้อง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- น.อ. น.อ. น.อ.
(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
12 ต.ค. ๕๙

- ร.อ. ร.อ. ร.อ.

ท.อ.อ. (พัฒนพงษ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
12 ต.ค. ๕๙

- นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
12 ต.ค. ๕๙

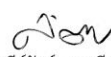
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			849,802.17	ยอดยกมา		914,792.91
-		-	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
5,000.00		5,000.00	6,833.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
1,090,000.00		1,090,000.00	1,072,609.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
5,000.00		5,000.00	3,704.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	97,876.00
-		-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	374.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			17,932.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			455.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,101,533.70	รวมรายรับ		98,250.00

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2559

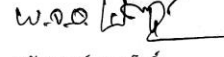
รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2559

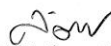
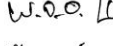
รับรองถูกต้อง


(นายประสิทธิ์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งบกลาง	100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-
40,000.00	-	40,000.00	35,100.00	ค่าตอบแทน	310000	9,480.00
10,000.00	-	10,000.00	2,200.00	ค่าใช้สอย	320000	-
240,000.00	-	240,000.00	221,276.00	ค่าวัสดุ	330000	38,839.00
670,000.00	-	670,000.00	644,718.47	ค่าสาธารณูปโภค	340000	46,422.51
140,000.00	-	140,000.00	129,285.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
-	-	-	455.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,033,034.47	รวมรายจ่าย		94,741.51
			68,499.23	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		3,508.49
			918,301.40	ยอดยกไป		918,301.40

ผู้จัดทำ	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง
			
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)	(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)	(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)	(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559	วันที่ 30 ก.ย. 2559	วันที่ 30 ก.ย. 2559	วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	918,301.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
เงินฝาก กสอ.	112001	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	19,258.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		1,102,404.70
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		-
เจ้าหนี้	221000		-
เงินสะสม	310000		684,773.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		182,960.55
งบกลาง	100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-	
ค่าตอบแทน	310000	35,100.00	
ค่าใช้สอย	320000	2,200.00	
ค่าวัสดุ	330000	221,276.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	644,718.47	
ค่าครุภัณฑ์	410000	129,285.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
รวม		1,970,138.87	1,970,138.87

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวีพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
ผ.อ.อ. 151
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราชัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			918,781.40
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30 กันยายน 2559	10013818	240.00	480.00
30 กันยายน 2559	10013819	240.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			918,301.40

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2559

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
รายรับ				
ภาษีอากร	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	5,000.00	6,833.70	+	1,833.70
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,090,000.00	1,091,867.00	+	1,867.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000.00	3,704.00	+	1,296.00
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,100,000.00	1,102,404.70	-	2,404.70

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายรับทั้งสิ้น

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	35,100.00	-	4,900.00
ค่าใช้สอย	10,000.00	2,200.00	-	7,800.00
ค่าวัสดุ	240,000.00	221,276.00	-	18,724.00
ค่าสาธารณูปโภค	670,000.00	644,718.47	-	25,281.53
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	140,000.00	129,285.00	-	10,715.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,100,000.00	1,032,579.47	-	67,420.53

รายจ่ายที่จ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

หัก สำรองเงินรายรับ

สูงกว่า

รายรับ รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุจิตา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. ๒๕๖

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	918,301.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	19,258.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
รายการจ่ายค้างจ่าย	211000		-
รายการจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230108		-
เงินสะสม	310000		737,142.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		200,416.86
รวม		937,559.40	937,559.40

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวโพนจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

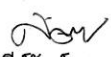
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	7,196,564.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	918,301.40
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	4	19,258.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		937,559.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		937,559.40
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	7,196,564.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	5	-
ผูกาค้างจ่าย	6	-
เงินรับฝาก	7	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		-
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		-
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	737,142.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	200,416.86
รวมเงินสะสม		937,559.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม		937,559.40

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

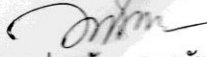
รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.จอ. 
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง


(นายปราชัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองพี่น้อง ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ใกล้ที่สุด ๒.๔ กิโลเมตร ใกล้ที่สุด ๑๔.๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๓.๓๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๖๐๖ ไร่ มีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายวัด

หมู่ที่ ๒ บ้านบางพลับ

หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระเบื้อง

หมู่ที่ ๔ บ้านบางบอน

หมู่ที่ ๕ บ้านดอนสงวน

หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทรายทอง

หมู่ที่ ๗ บ้านบางคาง

- มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๐๕๕ คน แยกเป็น ๒,๔๘๒ คน หญิง ๒,๕๗๓ คน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๒๐ คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด ๑๑๙ คน

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความช่วยเหลือ ๕ คน

จำนวนคนชราที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ๗๗๕ คน

- รายได้ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ๙๘๒,๐๗๓.๔๘ บาท

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจัดเก็บเอง ๙๘๒,๐๗๓.๔๘ บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ ๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ ๐.๐๐ บาท

หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้จัดทำ

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

(นายปราศรัย แสงศรีทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต. บางพลับ

นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

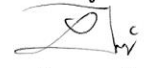
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดินมีโฉนด	-	ก. รายได้ อบต.	668,460.00
2 อาคารที่ทำการ	-	ข. เงินสะสม	-
3 สาธารณูปโภค	7,196,564.00	ค. รับโอน	-
4 อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ	-	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,528,104.00
		จ. บริจาค	-
ข สังก่อทรัพย์สิน			
1 ครุภัณฑ์ประเภทโยธา	-		
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-		
3 ครุภัณฑ์การเกษตร	-		
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-		
5 ครุภัณฑ์กีฬา	-		
6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-		
7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-		
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		
9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-		
10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-		
รวม	7,196,564.00		7,196,564.00

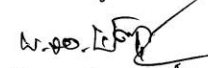
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เชาวโพน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง


ผ.จ.อ. ปันพงษ์ แสนโพธิ์
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทราย)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ออมทรัพย์

730-0-20188-1

918,301.40

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กระแสรายวัน

730-6-01425-0

-

918,301.40

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

19,258.00

รวม

19,258.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง)

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/-

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าน้ำประปาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ตามที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดเก็บค่าน้ำประปาในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น

งานจัดเก็บรายได้จึงขอรายงาน ลูกหนี้ค่าน้ำประปาคงค้างที่ยังไม่ได้มาชำระในปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ตามเอกสารที่แนบมานี้) และทางงานจัดเก็บรายได้จะติดตามทวงถามลูกหนี้ค่าน้ำประปาคงค้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพนพิสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(พ.จ.อ.พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

สำเนาถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานลูกหนี้ค่าน้ำประปาประจำปีงบประมาณ 2559

หมู่ที่	จำนวนราย/ราย	จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	19	2,236.00	
2	23	2,836.00	
3	23	3,209.00	
4	28	3,233.00	
5	33	3,456.00	
6	8	1,580.00	
7	32	2,708.00	
รวม	166	19,258.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางอนุริตา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

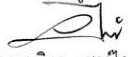
แหล่งเงิน		แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม							-

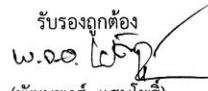
หมายเหตุ 6 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิดา เขียวโพนจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

 (นายปราทริย์ แสงทรัพย์)
 นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		684,773.62
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	69,825.23	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>17,456.31</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		52,368.92
-		-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		<u>52,368.92</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>737,142.54</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น | - |
| 2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. | - |
| 3. ลูกหนี้ค่าภาษี | - |
| 4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | <u>737,142.54</u> |
| | <u><u>737,142.54</u></u> |

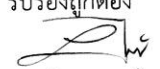
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

จำนวน - บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ

ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.จ.อ. ๒๕๖
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหน้านี้ผู้กั้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้กั้น
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
 (นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
 ม.อ.ปส.
 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออก
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม							-

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
๒.๐๐.๒๕๖๐
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ