

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๒๙๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

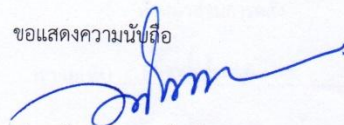
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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.....

ปลัด.....

ตรวจ/ทราบ.....

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - - วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบบัญชี ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

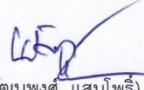

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น 

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น 

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,854,276.99	ยอดยกมา		16,893,561.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	166,523.77	ภาษีอากร	411000	13,739.00
39,500.00		39,500.00	67,296.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19.40
210,000.00		210,000.00	68,821.49	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
203,500.00		203,500.00	173,001.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,501.00
11,000.00		11,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,400,000.00		14,400,000.00	7,206,312.71	ภาษีจัดสรร	421000	1,390,953.80
6,000,000.00		6,000,000.00	4,302,573.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	465,381.00
	3,924,000.00	3,924,000.00	3,924,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	440000	536,400.00
	644,000.00	644,000.00	644,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ	440000	92,000.00
	353,610.00	353,610.00	353,610.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	440000	158,510.00
	216,600.00	216,600.00	216,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฯ	440000	91,200.00
	10,830.00	10,830.00	10,830.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	440000	4,560.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตร	440000	-
	49,000.00	49,000.00	49,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สื่อการเรียนการสอน	440000	-
	52,000.00	52,000.00	52,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา	440000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ผ่านการบำบัด	440000	-
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์	440000	-
	897,000.00	897,000.00	897,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ติดตั้งกล้อง CCTV	440000	897,000.00
			842,513.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	42,488.73
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,699.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	243.00
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
			15,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	13,000.00
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			29,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	6,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			3,674.30	เงินสะสม	310000	-
21,059,000.00	9,247,040.00	30,306,040.00	22,147,145.52	รวมรายรับ		3,720,895.93

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

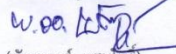
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เขาวโพนง)

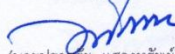
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(พันนงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,338,590.00	-	1,338,590.00	521,092.00	รายจ่าย		
-	4,578,830.00	4,578,830.00	4,376,870.00	งบกลาง	100000	7,734.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,197,420.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	620,500.00
5,415,440.00		5,415,440.00	3,062,264.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
-	570,210.00	570,210.00	467,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	412,043.00
198,600.00		198,600.00	62,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	147,300.00
-				ค่าตอบแทน	310000	2,200.00
1,995,250.00		1,995,250.00	614,458.67	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-
-	52,000.00	52,000.00	-	ค่าใช้สอย	320000	175,355.00
1,539,700.00		1,539,700.00	572,848.05	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-
-	49,000.00	49,000.00	-	ค่าวัสดุ	330000	251,700.92
404,000.00		404,000.00	161,626.21	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-
781,800.00		781,800.00	457,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	29,720.02
	897,000.00	897,000.00	897,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	215,900.00
6,081,000.00		6,081,000.00	3,195,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	897,000.00
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,312,000.00
16,000.00		16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	-
1,235,900.00		1,235,900.00	618,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	-
				เงินอุดหนุน	610000	-
				เงินสะสม	310000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			29,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,622,755.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			788,862.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	112,464.73
			199.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	199.00
21,059,000.00	9,247,040.00	30,306,040.00	21,746,041.29	รวมรายจ่าย		4,359,076.67
			401,104.23	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 638,180.74
			16,255,381.22	ยอดยกไป		16,255,381.22

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(พันตพงษ์ แสนพื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราตรี แสนทวีทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	8,711,869.70	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	994,601.78	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	813,088.99	
เงินฝากธนาคารกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,735,820.75	
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	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	174.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	24,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		21,231,568.57
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		241,715.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,234,189.37
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		6,950,878.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,963,628.07
งบกลาง	100000	521,092.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	4,376,870.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,197,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,062,264.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	467,800.00	
● ออบนาน	310000	62,345.00	
ค่างวดออบนาน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	614,458.67	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	572,848.05	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	161,626.21	
ค่าครุภัณฑ์	410000	457,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	410000	897,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	3,195,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	3,100,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	618,000.00	
รวม		35,621,979.15	35,621,979.15

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขาวีโพน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปรีทริย แสงวงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	98,108.77	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	43,519.00	12,468.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	24,896.00	1,271.00
รวม		195,000.00	166,523.77	13,739.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	368.60	19.40
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	250.00	-
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	45,438.00	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	18,700.00	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	2,540.00	-
รวม		39,500.00	67,296.60	19.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	68,821.49	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
รวม		210,000.00	68,821.49	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	190,000.00	164,500.00	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500.00	8,501.00	8,501.00
รวม		203,500.00	173,001.00	8,501.00

ผู้จัดทำ (นางสาวสุรัชรัตน์ ทองดี) รับรองถูกต้อง (นางอนุชิตา เขาวีวพจน์) รับรองถูกต้อง (พินพงค์ แสนโพธิ์) รับรองถูกต้อง (นายปรีชา ศรีแสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 เม.ย. 2559 วันที่ 30 เม.ย. 2559 วันที่ 30 เม.ย. 2559 วันที่ 30 เม.ย. 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	10,000.00	-	-
รวม		11,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	180,814.80	31,726.08
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	8,200,000.00	3,747,983.68	1,319,054.72
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	1,102,523.13	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	82,000.00	35,358.22	-
4 ภาษีสรรพสามิต	421006	1,200,000.00	531,163.74	-
5 ค่าภาคหลวงแร่	421012	2,000,000.00	1,063,103.22	-
6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	16,712.35	-
7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	65,000.00	29,174.57	-
8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	600,000.00	499,479.00	40,173.00
9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	2,000.00	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,400,000.00	7,206,312.71	1,390,953.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	4,302,573.00	465,381.00
รวม		6,000,000.00	4,302,573.00	465,381.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		9,247,040.00	1,779,670.00
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	9,247,040.00	1,779,670.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		21,059,000.00	21,231,568.57	3,658,264.20

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายจ่ายค้ำจาย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

241,715.00

ค่าใช้จ่าย

- 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

- โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ -

รายจ่ายอื่น

- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ -
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -
- วัสดุการศึกษา -


รวม 241,715.00

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

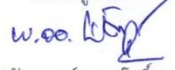
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุชิตา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการจ่าย (หมายเหตุ 3)

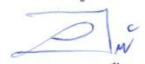
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)


นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เชาวไวยจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


พ.ป. (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	25,108.73	25,108.73	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	394,265.00	-	5,750.00	388,515.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	813,088.99	-	-	813,088.99
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	893.00	1,234.00	360.00	1,767.00
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-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558-2559	2,500.00	-	-	2,500.00
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2553-2559	1,200.00	-	-	1,200.00
เงินรับฝาก-ค่าปรับกล้อง CCTV	-	16,146.00	16,146.00	-
เงินรับฝาก-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	65,100.00	-	65,100.00	-
	1,304,165.37	42,488.73	112,464.73	1,234,189.37

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

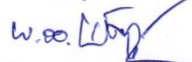
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

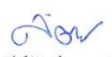
สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2559			9,357,949.46
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
15 เมษายน 2559	10046846-	5,040.00	90,840.86
	10046861		
27 เมษายน 2559	10046871	16,236.00	
27 เมษายน 2559	10046872	26,698.13	
29 เมษายน 2559	10046876	16,468.00	
29 เมษายน 2559	10046877	1,290.00	
29 เมษายน 2559	10046878	25,108.73	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 พฤษภาคม 2559	29 เมษายน 2559	555,238.90	555,238.90
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2559			8,711,869.70

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เมษายน 2559

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาว์ไพบงษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 30114063843

งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

5,740,876.32

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการทระทยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

4 พฤษภาคม 2559

4 เมษายน 2559

5,055.57

5,055.57

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

5,735,820.75

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เมษายน 2559

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 เมษายน 2559