

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒ ๑ ๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

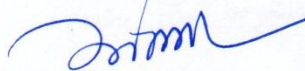
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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



(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..... จินตนา.....
วันที่..... 11 เม.ย. 2559.....

ปลัด.....
ตรวจทาน.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง


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

ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาววิพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.


(พัฒน์พงศ์ แสนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,854,276.99	ยอดยกมา		17,331,484.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	152,784.77	ภาษีอากร	411000	47,782.77
39,500.00		39,500.00	67,277.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,767.00
210,000.00		210,000.00	68,821.49	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,651.36
203,500.00		203,500.00	164,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
11,000.00		11,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,400,000.00		14,400,000.00	5,815,358.91	ภาษีจัดสรร	421000	510,603.60
6,000,000.00		6,000,000.00	3,837,192.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	3,387,600.00	3,387,600.00	3,387,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	440000	564,600.00
	552,000.00	552,000.00	552,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ	440000	-
	195,100.00	195,100.00	195,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	440000	-
	125,400.00	125,400.00	125,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฯ	440000	-
	6,270.00	6,270.00	6,270.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	440000	-
	-	-	-	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	52,000.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ผ่านการบำบัด	440000	-
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์	440000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ติดตั้งกล้อง CCTV	440000	-
			800,024.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	73,189.47
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,456.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	50.00
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
			2,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			22,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	18,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			3,674.30	เงินสะสม	310000	-
21,059,000.00	7,467,370.00	28,526,370.00	18,426,249.59	รวมรายรับ		1,282,644.20

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิตา เชาวโรจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พันนพงค์ แสนโพธิ์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559


รับรองถูกต้อง

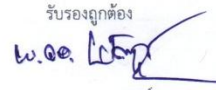
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

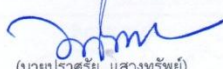
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,338,590.00	-	1,338,590.00	513,358.00	รายจ่าย		
-	3,945,870.00	3,945,870.00	3,756,370.00	งบกลาง	100000	106,844.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,026,360.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	619,370.00
5,415,440.00	-	5,415,440.00	2,650,221.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
-	320,500.00	320,500.00	320,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	418,710.00
198,600.00	-	198,600.00	60,145.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	11,400.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	310000	13,200.00
1,995,250.00	-	1,995,250.00	439,103.67	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-
-	52,000.00	52,000.00	-	ค่าใช้สอย	320000	71,442.00
1,539,700.00	-	1,539,700.00	321,147.13	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-
-	49,000.00	49,000.00	-	ค่าวัสดุ	330000	51,979.00
404,000.00	-	404,000.00	131,906.19	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-
781,800.00	-	781,800.00	241,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	23,697.04
6,081,000.00	-	6,081,000.00	1,883,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	192,000.00
16,000.00	-	16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	-
1,235,900.00	-	1,235,900.00	618,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	-
				เงินอุดหนุน	610000	20,000.00
				เงินสะสม	310000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			25,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,000.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,622,755.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			676,397.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	17,865.08
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
21,059,000.00	7,467,370.00	28,526,370.00	17,386,964.62	รวมรายจ่าย		1,720,567.12
			1,039,284.97	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 437,922.92
			16,893,561.96	ยอดยกไป		16,893,561.96

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เชาว์โวพนธ์)
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 มี.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	9,350,050.44
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	3,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	218.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บريسสุทธิ์	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันซ์	113500	13,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	24,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		17,573,304.37
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		241,715.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,304,165.37
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		6,950,878.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,963,628.07
งบกลาง	100000	513,358.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	3,756,370.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,026,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,650,221.00	
ค่าน้ำ (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	320,500.00	
ค่าตอบแทน	310000	60,145.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	439,103.67	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	321,147.13	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	131,906.19	
ค่าครุภัณฑ์	410000	241,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,883,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	3,100,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	618,000.00	
รวม		32,033,690.95	32,033,690.95

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)


นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุชิตา เขาวีโวพนธ์)


หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(พิพัฒพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	98,108.77	26,663.77
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	31,051.00	7,458.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	23,625.00	13,661.00
รวม		195,000.00	152,784.77	47,782.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	349.20	97.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	250.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	4,438.00	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	18,700.00	5,400.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	2,540.00	1,220.00
รวม		39,500.00	67,277.20	6,767.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	68,821.49	9,651.36
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
รวม		210,000.00	68,821.49	9,651.36
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	-	-
รวม		203,500.00	164,500.00	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาวโพนจันทร์)

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

รับรองถูกต้อง

(นายปราทริย์ แสงวงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2559

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2559

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 มี.ค. 2559

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 มี.ค. 2559


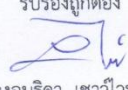
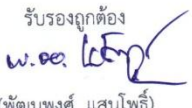
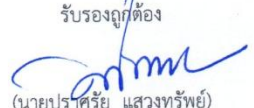
	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากทุน				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416000			
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416001	1,000.00	-	-
	416999	10,000.00	-	-
รวม		11,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	420000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421001	-	149,088.72	-
2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421002	8,200,000.00	2,428,928.96	-
3 ภาษีสุรา	421004	2,200,000.00	1,102,523.13	202,227.58
4 ภาษีสรรพสามิต	421005	82,000.00	35,358.22	-
5 ค่าภาคหลวงแร่	421006	1,200,000.00	531,163.74	99,795.77
6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421007	2,000,000.00	1,063,103.22	170,302.25
7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421012	50,000.00	16,712.35	-
8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	421013	65,000.00	29,174.57	-
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	421015	600,000.00	459,306.00	38,278.00
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421017	2,000.00	-	-
	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,400,000.00	5,815,358.91	510,603.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	430000			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431000			
	431001			
	431002	6,000,000.00	3,837,192.00	-
รวม		6,000,000.00	3,837,192.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
1 เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	440000			
	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		7,467,370.00	616,600.00
2 เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	7,467,370.00	616,600.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		21,059,000.00	17,573,304.37	1,191,404.73

ผู้จัดทำ (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี) วันที่ 31 ส.ค. 2559
 รับรองถูกต้อง (นางอนุธิดา เชาววิพจน์) วันที่ 31 ส.ค. 2559
 รับรองถูกต้อง (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์) วันที่ 31 ส.ค. 2559
 รับรองถูกต้อง (นายปราศรัย แสงทรัพย์) วันที่ 31 ส.ค. 2559
 นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายละเอียดจ่าย (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  (นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)	รับรองถูกต้อง  (นางอนุธิดา เซาว์โวงษ์)	รับรองถูกต้อง พ.จ.  (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)	รับรองถูกต้อง  (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 มี.ค. 2559	หัวหน้าส่วนการคลัง วันที่ 31 มี.ค. 2559	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 มี.ค. 2559	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 มี.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิโวจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปรีชากร แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

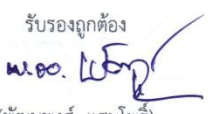
หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	3,415.08	3,415.08	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	341,320.00	55,645.00	2,700.00	394,265.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	811,069.60	2,019.39	-	813,088.99
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	533.00	12,110.00	11,750.00	893.00
ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 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-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	65,100.00	-	-	65,100.00
	1,248,840.98	73,189.47	17,865.08	1,304,165.37

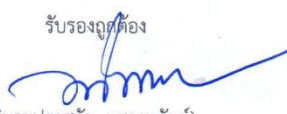
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาวโพนัน)
หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

ม.อ. ป๋อ (พัฒพงษ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559			9,370,508.44
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
10 มีนาคม 2559	10036732	850.00	20,458.00
24 มีนาคม 2559	10036742	6,800.00	
29 มีนาคม 2559	10036749	11,608.00	
29 มีนาคม 2559	10036751	1,200.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559			9,350,050.44

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มีนาคม 2559

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 31 มีนาคม 2559