

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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..... - 8 มีนาคม ๒๕๕๙

ปลัด.....
ตรวจทาน.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

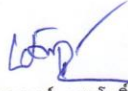

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง


ความเห็น .....

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.


(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น .....

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,854,276.99	ยอดยกมา		19,761,065.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	105,002.00	ภาษีอากร	411000	50,177.00
39,500.00		39,500.00	60,510.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,961.00
210,000.00		210,000.00	59,170.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,308.48
203,500.00		203,500.00	164,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,000.00
11,000.00		11,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,400,000.00		14,400,000.00	5,304,755.31	ภาษีจัดสรร	421000	1,236,045.83
6,000,000.00		6,000,000.00	3,837,192.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	2,823,000.00	2,823,000.00	2,823,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	440000	-
	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	11,400.00
	6,270.00	6,270.00	6,270.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	440000	570.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตร	440000	-
	49,000.00	49,000.00	49,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สื่อการเรียนการสอน	440000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา	440000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ผ่านการบำบัด	440000	-
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์	440000	3,100,000.00
	=	=	=	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ติดตั้งกล้อง CCTV	440000	=
			726,835.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	117,915.15
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,406.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	220.00
			2,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
			2,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	2,000.00
			4,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			3,674.30	เงินสะสม	310000	-
21,059,000.00	6,850,770.00	27,909,770.00	17,143,605.39	รวมรายรับ		4,546,597.46

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

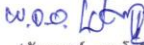
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุชิตา เขาวโพน)


หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทวีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559

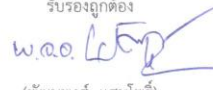
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,338,590.00	-	1,338,590.00	406,514.00	รายจ่าย		
-	3,381,270.00	3,381,270.00	3,137,000.00	งบกลาง	100000	8,454.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	855,300.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	622,180.00
5,615,440.00	-	5,615,440.00	2,231,511.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
-	320,500.00	320,500.00	309,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	442,370.00
233,600.00	-	233,600.00	46,945.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	49,990.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	310000	13,200.00
2,223,050.00	-	2,223,050.00	367,661.67	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย	320000	58,490.67
1,539,700.00	-	1,539,700.00	269,168.13	ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-
-	49,000.00	49,000.00	-	ค่าวัสดุ	330000	87,069.60
404,000.00	-	404,000.00	108,209.15	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-
429,000.00	-	429,000.00	241,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	21,262.76
5,971,000.00	-	5,971,000.00	1,691,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	61,200.00
-	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,691,000.00
16,000.00	-	16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	3,100,000.00
1,235,900.00	-	1,235,900.00	598,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	578,000.00
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	22,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	18,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,622,755.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	658,532.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	53,901.15
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
21,059,000.00	6,850,770.00	27,909,770.00	15,666,397.50	รวมรายจ่าย		6,976,178.18
			1,477,207.89	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,429,580.72
			17,331,484.88	ยอดยกไป		17,331,484.88

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขาวีโวพนธ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

(พิณพงษ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราครย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	9,799,644.11	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	992,131.44	
เงินฝากธนาคารธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	811,069.60	
เงินฝากธนาคารธกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,728,639.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารธกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	18,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	268.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	13,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	24,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		16,381,899.64
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		241,715.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,248,840.98
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		6,950,878.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,963,628.07
งบกลาง	100000	406,514.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	3,137,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	855,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,231,511.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	309,100.00	
ค่าตอบแทน	310000	46,945.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	367,661.67	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	269,168.13	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	108,209.15	
ค่าครุภัณฑ์	410000	241,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,691,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	3,100,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	598,000.00	
รวม		30,786,961.83	30,786,961.83

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

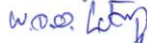


(นางอนุชิตา เขาวโหวงนิ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 29 ก.พ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	71,445.00	32,269.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	23,593.00	15,508.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	9,964.00	2,400.00
รวม		195,000.00	105,002.00	50,177.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	252.20	97.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	200.00	50.00
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	2,094.00
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	13,300.00	3,400.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	1,320.00	1,320.00
รวม		39,500.00	60,510.20	6,961.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	59,170.13	1,308.48
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
รวม		210,000.00	59,170.13	1,308.48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้ยืมให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	190,000.00	164,500.00	20,000.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500.00	-	-
รวม		203,500.00	164,500.00	20,000.00

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาวีพจน์)

รับรองถูกต้อง
(พ.อ.อ. โสภณ)

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 29 ก.พ. 2559

หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 29 ก.พ. 2559

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 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	-	149,088.72	61,288.87
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	8,200,000.00	2,428,928.96	594,967.30
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	900,295.55	179,296.96
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	82,000.00	35,358.22	35,358.22
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	431,367.97	91,896.48
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	892,800.97	221,143.34
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	16,712.35	16,712.35
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	29,174.57	13,593.31
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	600,000.00	421,028.00	21,789.00
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,400,000.00	5,304,755.31	1,236,045.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	3,837,192.00	-
รวม		6,000,000.00	3,837,192.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		6,850,770.00	3,111,970.00
2 เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	6,850,770.00	3,111,970.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		21,059,000.00	16,381,899.64	4,426,462.31

ผู้จัดทำ

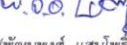
 (นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
 วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

 (พิณพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง



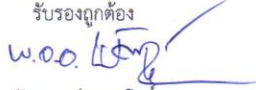

 (นายปราครย แสงทวีพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 29 ก.พ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	241,715.00
ค่าใช้สอย	
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 คัน 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	-
	<hr/>
	รวม 241,715.00

ผู้จัดทำ	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง
			
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)	(นางอนุชิตา เชาวโพนง์)	(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)	(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559	วันที่ 29 ก.พ. 2559	วันที่ 29 ก.พ. 2559	วันที่ 29 ก.พ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง



(นางอนุชิตา เชาว์ไพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 29 ก.พ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	46,350.15	46,350.15	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	341,320.00	-	-	341,320.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	811,006.60	63.00	-	811,069.60
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	1,682.00	6,402.00	7,551.00	533.00
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-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	-	65,100.00	-	65,100.00
	1,184,826.98	117,915.15	53,901.15	1,248,840.98

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาววิพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 29 ก.พ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 10,119,195.43
บาท

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25 กุมภาพันธ์ 2559	10036710	940.00
25 กุมภาพันธ์ 2559	10036712	3,797.00
26 กุมภาพันธ์ 2559	10036713	2,315.82
26 กุมภาพันธ์ 2559	10036714	475.94
26 กุมภาพันธ์ 2559	10036715	6,603.00
26 กุมภาพันธ์ 2559	10036716	6,677.00
26 กุมภาพันธ์ 2559	10036717	26,392.41
29 กุมภาพันธ์ 2559	10036721	226,000.00
29 กุมภาพันธ์ 2559	10036722	46,350.15

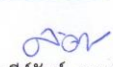
319,551.32


บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 9,799,644.11

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุชิตา เชาวีไพบจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559