

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖๖๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

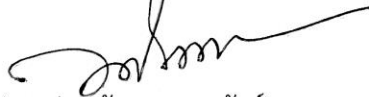
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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



(นายปราศรี แสนทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... icensa .....

วันที่..... 10.11.2559 .....

ปลัด..... w.o. icensa .....

ตรวจ/ทาน..... .....

พิมพ์..... .....



## บันทึกข้อความ

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว

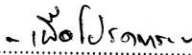
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุชิตา เขาวีโวพจน์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง


ความเห็น - 

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,790,021.85	ยอดยกมา		16,790,021.85
195,000.00		195,000.00	58.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	411000	58.00
76,000.00		76,000.00	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
200,000.00		200,000.00	4,865.02	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,865.02
215,000.00		215,000.00	14,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,000.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,814,000.00		14,814,000.00	1,292,108.68	ภาษีจัดสรร	421000	1,292,108.68
5,000,000.00		5,000,000.00	1,575,018.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,575,018.00
8,500,000.00		8,500,000.00	2,481,033.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	440000	2,481,033.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปา หมู่ 5	440000	-
			153,237.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	153,237.10
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			478.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	478.00
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			2,994.00	เงินรายรับ (ค่าปรับผิดสัญญา ฎีกาค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559)	40000	2,994.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			-	เงินสะสม	310000	-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	5,523,841.80	รวมรายรับ		5,523,841.80

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,186,800.00	-	9,186,800.00	696,934.00	งบกลาง	100000	696,934.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
6,832,860.00	-	6,832,860.00	495,952.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	495,952.00
250,400.00	-	250,400.00	14,350.00	ค่าตอบแทน	310000	14,350.00
2,098,610.00	-	2,098,610.00	38,700.00	ค่าใช้สอย	320000	38,700.00
1,510,110.00	-	1,510,110.00	-	ค่าวัสดุ	330000	-
484,000.00	-	484,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	340000	-
341,400.00	-	341,400.00	14,500.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	14,500.00
4,125,400.00	-	4,125,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
16,000.00	-	16,000.00	-	รายการอื่น	510000	-
2,101,700.00	-	2,101,700.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	610000	20,000.00
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	-
		-	3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
		-	72,825.08	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	72,825.08
		-	1,023,300.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	1,023,300.00
		-	54,687.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	54,687.10
		-	-	เงินรายรับ	400000	-
		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	2,606,208.18	<b>รวมรายการ</b>		<b>2,606,208.18</b>
			2,917,633.62	สูงกว่า		
				รายรับ	รายการ	
				(ต่ำกว่า)		2,917,633.62
			19,707,655.47	ยอดยกไป		19,707,655.47

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 3 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวีโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 3 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
ว.จ.อ. ๒๕๖๒  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 3 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 3 ต.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		111100	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	12,119,504.73
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	5,767,588.71
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	3,900.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		113200	35,140.00
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		113301	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		113302	620.00
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		113303	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		113400	-
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์		113500	38,000.00
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันซ์		113500	-
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ		113500	14,400.00
ลูกหนี้อื่นๆ		113600	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		113700	-
ลูกหนี้เงินสะสม		190004	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		190001	5,367,132.70
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		211000	1,027,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		213000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		215000	1,383,490.01
เจ้าหนี้เงินสะสม		290001	-
เงินสะสม		310000	7,430,618.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม		320000	6,042,969.96
งบกลาง		100000	696,934.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		210000	171,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		220000	495,952.00
ค่าตอบแทน		310000	14,350.00
ค่าใช้จ่าย		320000	38,700.00
ค่าวัสดุ		330000	-
ค่าสาธารณูปโภค		340000	-
ค่าครุภัณฑ์		410000	14,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		420000	-
รายจ่ายอื่น		510000	-
เงินอุดหนุน		610000	20,000.00
<b>รวม</b>			<b>21,251,211.47</b>
			<b>21,251,211.47</b>

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวีโพนัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
พ.จ.อ. โสภ  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	410000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	-	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	58.00	58.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>195,000.00</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	-	-
8 ค่าปรับการผลิตสัญญา	412210	45,000.00	-	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	-	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>76,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000			
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	4,865.02	4,865.02
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>4,865.02</b>	<b>4,865.02</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	205,000.00	14,000.00	14,000.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>215,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

ผู้จัดทำ  
 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
 (นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
 (พินพงค์ แสนโพธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ต.ค. 2559

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

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	420000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	356,000.00	-	-
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	7,966,000.00	662,622.53	662,622.53
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,240,000.00	238,615.53	238,615.53
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	-	-
4 ภาษีสรรพสามิต	421006	1,100,000.00	82,627.39	82,627.39
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,230,000.00	230,456.36	230,456.36
6 บัญชีอาคารประทานบัตรและอาญาบัตรอาคาร	421010		3,155.00	3,155.00
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	64,000.00	-	-
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	11,691.87	11,691.87
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	720,000.00	62,940.00	62,940.00
10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>14,814,000.00</b>	<b>1,292,108.68</b>	<b>1,292,108.68</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	430000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,000,000.00	1,575,018.00	1,575,018.00
3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		8,500,000.00	2,481,033.00	2,481,033.00
<b>รวม</b>		<b>13,500,000.00</b>	<b>4,056,051.00</b>	<b>4,056,051.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	440000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>5,367,132.70</b>	<b>5,367,132.70</b>

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
พ.จ.อ. 559  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทน</b>	
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	250,000.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารสองแถว 6 ล้อ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	13,000.00
- โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารกระบะ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	10,000.00
<b>ค่าวัสดุ</b>	
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และโรงเรียน 2 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557	-
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ	738,000.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>	
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลพร้อมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	16,000.00
<b>เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</b>	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-
- วัสดุการศึกษา	-
<b>รวม</b>	<b>1,027,000.00</b>

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวีโพน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
w.o.o. (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

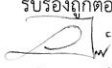
หมวดที่จ่าย


ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

	-
	-
	-
	-
รวม	-

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 3 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เขาวีโพน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 3 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(พณพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 3 ตุลาคม 2559


รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 3 ตุลาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	10,087.10	10,087.10	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	120,850.00	-	120,850.00
หลักประกันสัญญา	310,082.00	4,000.00	26,300.00	287,782.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	823,859.63	-	-	823,859.63
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	470.00	-	-	470.00
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-เงินรอคืนจังหวัด	123,410.00	-	-	123,410.00
เงินรับฝาก-เงินเดือนครู(ตกเบิก) ปีงบประมาณ 2559	-	18,300.00	18,300.00	-
เงินรับฝาก-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	-	-	-	-
	<b>1,284,940.01</b>	<b>153,237.10</b>	<b>54,687.10</b>	<b>1,383,490.01</b>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุชิตา เชาววิโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559			12,125,004.73
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
27 ตุลาคม 2559	10052709	2,620.00	5,500.00
27 ตุลาคม 2559	10052710	2,880.00	
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559			12,119,504.73

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุธิตา เชาวีไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559