

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๘๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

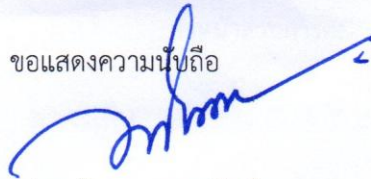
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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

ติด
ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ: S.H. Z...
ตำแหน่ง: ...
วันที่: ...

ปลัด: ...
ตรวจ/ทาน: ...
พิมพ์: ...

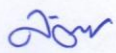
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 849,802.17 | ยอดยกมา | | 923,676.17 |
| - | | - | - | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| - | | - | - | ภาษีอากร | 411000 | - |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | - |
| 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | 139,614.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | - |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | 195.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 75,413.00 |
| - | | - | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| - | | - | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| - | | - | - | ภาษีจัดสรร | 421000 | - |
| - | | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 430000 | - |
| | | | - | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | - |
| | | | 13,428.00 | ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 113400 | 3,950.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| 1,100,000.00 | - | 1,100,000.00 | 153,237.00 | รวมรายรับ | | 79,363.00 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

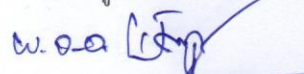


(นางอนุชิตา เชาวโวจาน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

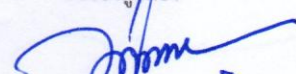


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

| 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 | - | ค่าตอบแทน | 310000 | - |
| 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | ค่าใช้สอย | 320000 | - |
| 360,000.00 | - | 360,000.00 | 12,500.00 | ค่าวัสดุ | 330000 | 12,500.00 |
| 550,000.00 | - | 550,000.00 | 52,623.30 | ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 52,623.30 |
| 100,000.00 | - | 100,000.00 | 11,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | 11,000.00 |
| - | - | - | - | 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 | 455.00 |
| 1,100,000.00 | - | 1,100,000.00 | 76,578.30 | รวมรายจ่าย | | 76,578.30 |
| | | | 76,658.70 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | 2,784.70 |
| | | | 926,460.87 | ยอดยกไป | | 926,460.87 |

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิตา เขาวีโวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

พ.อ. วัฒนพงศ์ แสนโพธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| | 111100 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1 | 111201 | 926,460.87 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0 | 111203 | - | |
| เงินฝาก กสอ. | 112001 | = | |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | - | |
| ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 113400 | 4,504.00 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตราয়ต่อสุขภาพ) | 113600 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - | |
| เงินขาดบัญชี | 123003 | 455.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | 139,809.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | | = |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 213000 | | - |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 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 | - | |
| ค่าใช้สอย | 320000 | - | |
| ค่าวัสดุ | 330000 | 12,500.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 52,623.30 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | 11,000.00 | |
| ค่าเหินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 510000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 610000 | - | |
| รวม | | 1,007,543.17 | 1,007,543.17 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง




(นางอนุธิดา เขาริโวจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

กิจการระปาะงการบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

| | รหัส | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเดือนนี้ |
|--|--------|--------------|------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | | |
| 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | - | - | - |
| 2 ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | - | - | - |
| 3 ภาษีป้าย | 411003 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | | | |
| 1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | - | - | - |
| 2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | - | - | - |
| 3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ | 412199 | - | - | - |
| 4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ | 412111 | - | - | - |
| 5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | - | - | - |
| 6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | - | - | - |
| 7 ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | - | - | - |
| 8 ค่าปรับอื่นๆ | 412299 | - | - | - |
| 9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | - | - | - |
| 10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | - | - | - |
| 11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 412399 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | | |
| 1 ดอกเบี้ย | 413003 | 5,000.00 | - | - |
| 2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 413002 | - | - | - |
| รวม | | 5,000.00 | - | - |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | | |
| 1 เงินช่วยเหลือจากการประปา | 414001 | - | - | - |
| 2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | 414003 | - | - | - |
| 3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414006 | 1,080,000.00 | 138,657.00 | 74,456.00 |
| 4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 414999 | 10,000.00 | 957.00 | 957.00 |
| รวม | | 1,090,000.00 | 139,614.00 | 75,413.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | | |
| 1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 415003 | = | = | = |
| 2 ค่าขายแบบแปลน | 415004 | - | - | - |
| 3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 5,000.00 | 195.00 | - |
| รวม | | 5,000.00 | 195.00 | - |

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี


รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558


วันที่ 30 พ.ย. 2558

วันที่ 30 พ.ย. 2558

วันที่ 30 พ.ย. 2558

| | รหัส | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเดือนนี้ |
|--|--------|--------------|------------|-----------------|
| หมวดรายได้จากทุน | 416000 | | | |
| 1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | | |
| 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. | 421002 | - | - | - |
| 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | - | - | - |
| 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | - | - | - |
| 4 ภาษีสุรา | 421006 | - | - | - |
| 5 ภาษีสรรพสามิต | 421007 | - | - | - |
| 6 ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | - | - | - |
| 7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | - | - | - |
| 8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | - | - | - |
| 9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 421017 | - | - | - |
| 10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 421999 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | | | |
| 1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 431001 | - | - | - |
| 2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | | | |
| 1 เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 441001 | - | - | - |
| 2 เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 441002 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รวมเงินรายรับทั้งสิ้น | | 1,100,000.00 | 139,809.00 | 75,413.00 |


ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2558

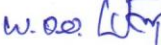
รับรองถูกต้อง


(นางอนุชิตา เขาวัวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง


(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

กิจการระปองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-

-

-

=

รวม

-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(นางอนุชิตา เชาวโวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

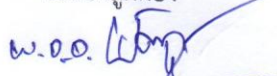


(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

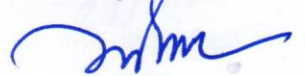


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| หมวดที่จ่าย | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|-------------------|---------|-----|------|---------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | | - |
| ประกันสังคม | | | | - |
| หลักประกันสัญญา | | | | - |
| | | | รวม | - |

ผู้จัดทำ



นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง

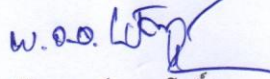


(นางอนุธิดา เชาวไวจจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558

รับรองถูกต้อง



(นายปราครีย์ แสงวงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 พ.ย. 2558