

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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

ได้รับหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่..... 2 ส.ค. 2559.....

ปลัด.....
ตรวจสอบ/ทวน.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สท ๗๗๐๐๒/

วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

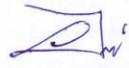
หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

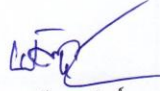

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุธิดา เชาวีโวพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น..... 

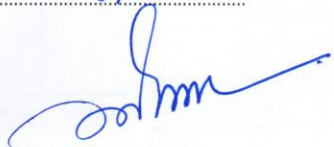
(ลงชื่อ) พ.จ.อ.


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ปีงบประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			15,854,276.99	ยอดยกมา		18,440,745.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	176,994.77	ภาษีอากร	411000	4,214.00
39,500.00		39,500.00	69,555.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	138.80
210,000.00		210,000.00	124,637.41	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	42,202.93
203,500.00		203,500.00	206,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
11,000.00		11,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,400,000.00		14,400,000.00	11,254,756.63	ภาษีจัดสรร	421000	496,771.38
6,000,000.00		6,000,000.00	4,637,951.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	335,378.00
	6,435,700.00	6,435,700.00	6,435,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	440000	-
	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ	440000	14,400.00
	433,270.00	433,270.00	433,270.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	440000	79,660.00
	262,200.00	262,200.00	262,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฯ	440000	45,600.00
	13,110.00	13,110.00	13,110.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	440000	2,280.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตร	440000	-
	119,000.00	119,000.00	119,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สื่อการเรียนการสอน	440000	70,000.00
	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	-
			919,225.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	3,242.45
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,743.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษฏ์ หรือภาสกร	113500	-
			15,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
			9,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	9,600.00
			33,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			3,674.30	เงินสะสม	310000	-
21,059,000.00	12,360,280.00	33,419,280.00	29,836,507.87	รวมรายรับ		1,107,387.56

ผู้จัดทำ
นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
นางอนุชิตา เชาวีโวพจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
พ.อ. ใฝ่ใจ
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

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

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,338,590.00	-	1,338,590.00	835,659.00	รายจ่าย		
-	7,496,810.00	7,496,810.00	6,216,430.00	งบกลาง	100000	90,099.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,710,600.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	611,100.00
5,415,440.00	-	5,415,440.00	4,406,534.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
-	695,470.00	695,470.00	644,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	429,190.00
198,600.00	-	198,600.00	87,885.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	74,460.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	310000	-
1,995,250.00	-	1,995,250.00	764,166.67	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-
-	52,000.00	52,000.00	52,000.00	ค่าใช้จ่าย	320000	58,724.00
1,539,700.00	-	1,539,700.00	804,484.51	ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-
-	119,000.00	119,000.00	-	ค่าวัสดุ	330000	174,278.58
404,000.00	-	404,000.00	262,710.02	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-
781,800.00	-	781,800.00	475,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	29,123.20
-	897,000.00	897,000.00	897,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
6,081,000.00	-	6,081,000.00	4,316,644.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	410000	-
-	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
16,000.00	-	16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	-
1,235,900.00	-	1,235,900.00	872,176.92	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	208,000.00
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	33,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,622,755.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	905,424.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	20,052.45
-	-	-	199.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
21,059,000.00	12,360,280.00	33,419,280.00	28,008,739.19	รวมรายจ่าย		1,866,087.23
			1,827,768.68	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 758,699.67
			17,682,045.67	ยอดยกไป		17,682,045.67

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาวีพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
พ.อ.อ. 157
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราทริย แสงงทริพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน	111201	10,110,812.65	
เงินฝากธนาคารออมสิน	111201	994,601.78	
เงินฝากธนาคารออมสิน	111201	822,129.99	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ	111202	5,754,501.25	
เงินฝากธนาคารออมสิน-กระแสรายวัน	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน-กระแสรายวัน	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน-กระแสรายวัน	111203	-	
ลูกหนี้เงินต้น	113100	-	
ลูกหนี้เงินต้น	113200	-	
ลูกหนี้เงินต้น	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113302	130.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113303	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113400	-	
ลูกหนี้รอได้อื่น ๆ	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤกษ์ หรือ ภาสกร บริสุทธิ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	14,400.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113600	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113700	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	190004	-	28,830,675.21
ลูกหนี้เงินสะสม	190001	-	241,715.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	211000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	213000	-	-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	215000	-	1,194,339.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	290001	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	310000	-	6,950,878.14
เงินสะสม	320000	-	5,963,628.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	100000	835,659.00	
งบกลาง	100000	6,216,430.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	210000	1,710,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	220000	4,406,534.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	644,670.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	87,885.00	
ค่าตอบแทน	310000	-	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	764,166.67	
ค่าใช้สอย	320000	52,000.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	804,484.51	
ค่าวัสดุ	330000	-	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	340000	262,710.02	
ค่าสาธารณูปโภค	410000	475,700.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	897,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	4,316,644.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	3,100,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	510000	-	
รายจ่ายอื่น	610000	872,176.92	
เงินอุดหนุน		43,181,235.79	43,181,235.79
รวม			

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

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
W. ๑๑๑. ๒๕๕๙
(พัฒพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดเงินเดือนเงินคง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	98,108.77	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	53,990.00	4,214.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	24,896.00	-
รวม		195,000.00	176,994.77	4,214.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	407.40	38.80
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	450.00	100.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	2,000.00	-
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	2,560.00	-
รวม		39,500.00	69,555.40	138.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	124,637.41	42,202.93
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
รวม		210,000.00	124,637.41	42,202.93
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	206,500.00	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500.00	-	-
รวม		203,500.00	206,500.00	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาววิเวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2559

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
	416000			
	416001	1,000.00	-	-
	416999	10,000.00	-	-
รวม		11,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลกับเจ้าจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	270,415.50	-
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	8,200,000.00	5,587,399.43	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	1,856,150.20	176,171.46
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	82,000.00	68,495.78	-
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	899,541.96	67,105.90
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	1,860,991.07	190,509.02
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	36,890.42	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	38,427.27	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	600,000.00	636,445.00	62,985.00
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,400,000.00	11,254,756.63	496,771.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	4,637,951.00	335,378.00
รวม		6,000,000.00	4,637,951.00	335,378.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		12,360,280.00	211,940.00
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	12,360,280.00	211,940.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		21,059,000.00	28,830,675.21	1,090,645.11

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวโพนธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง
(นายปราทริย แสงวงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (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


รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)


(นางอนุชิตา เขาวีโวพจน์)


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2559

วันที่ 31 ก.ค. 2559

วันที่ 31 ก.ค. 2559

วันที่ 31 ก.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

อีกค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-

-

-

-

รวม

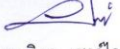
-

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)


นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(พัฒนาพงศ์ แสนไพธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

เงินรับฝาก (หมวดเขต 4)

หมวดที่รับ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีที่ดิน ๗ ที่จ่าย	-	2,402.45	2,402.45	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	439,361.00	-	17,350.00	422,011.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	821,589.99	540.00	-	822,129.99
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	-	300.00	300.00	-
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	-	-	-	-
เงินรับฝาก-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	-	-	-	-
	1,291,769.37	3,242.45	20,052.45	1,274,959.37

ผู้จัดทำ


 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

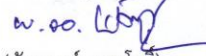
นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


 (นางอนุธิดา เซาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


 พ.ศ. ๒๕๕๙
 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รับรองถูกต้อง


 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10,157,622.78
บาท

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

22 กรกฎาคม 2559	10046993	31,557.68	46,810.13
27 กรกฎาคม 2559	10047002	12,850.00	
29 กรกฎาคม 2559	10047004	2,402.45	

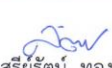
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน


รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10,110,812.65

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิตา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559