

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๕๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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

ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ๒๕๕๙.....

วันที่.....

ปลัด อบต.บางพลับ  
ตรวจ/ทรา.....  
วันที่ ๐๙/๐๙/๒๕๕๙



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


### อ้างถึง

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


### ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบบัญชี ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)   
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)   
(นางอนุธิดา เชาวีโวพจน์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.   
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)   
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ปีงบประมาณ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			15,854,276.99	ยอดยกมา	17,682,045.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
195,000.00		195,000.00	179,174.77	ภาษีอากร	2,180.00
39,500.00		39,500.00	71,825.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,270.00
210,000.00		210,000.00	125,949.93	รายได้จากทรัพย์สิน	1,312.52
203,500.00		203,500.00	206,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	-
11,000.00		11,000.00	-	รายได้จากทุน	-
14,400,000.00		14,400,000.00	13,095,075.25	ภาษีจัดสรร	1,840,318.62
6,000,000.00		6,000,000.00	4,637,951.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	-
	6,435,700.00	6,435,700.00	6,435,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	-
	1,054,400.00	1,054,400.00	1,054,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ	6,400.00
	433,270.00	433,270.00	433,270.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-
	262,200.00	262,200.00	262,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฯ	-
	13,110.00	13,110.00	13,110.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตร	-
	119,000.00	119,000.00	119,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สื่อการเรียนการสอน	-
	52,000.00	52,000.00	52,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ผ่านการบำบัด	-
	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์	-
	897,000.00	897,000.00	897,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ติดตั้งกล้อง CCTV	-
			931,974.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	12,749.50
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
			1,743.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-
			-	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	-
			15,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	-
			9,600.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมหมาย	-
			33,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	-
			3,674.30	เงินสะสม	-
				รวมรายรับ	1,869,230.64
21,059,000.00	12,366,680.00	33,425,680.00	31,701,738.51		

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขารั้วโพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559



จำนวนเงิน ที่โอน (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
1,338,590.00	-	1,338,590.00	864,188.00	จ่าย	
-	7,503,210.00	7,503,210.00	6,825,510.00	งกลาง	100000 28,529.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,881,660.00	งกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000 609,080.00
5,392,040.00	-	5,392,040.00	4,859,384.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000 171,060.00
-	695,470.00	695,470.00	695,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000 452,850.00
376,600.00	-	376,600.00	104,785.00	ค่าตอบแทน	220000 50,800.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000 16,900.00
1,657,350.00	-	1,657,350.00	909,025.39	ค่าใช้จ่าย	320000 144,858.72
-	52,000.00	52,000.00	52,000.00	ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000 -
1,535,700.00	-	1,535,700.00	839,019.43	ค่าวัสดุ	330000 34,534.92
-	119,000.00	119,000.00	84,990.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000 84,990.00
403,000.00	-	403,000.00	292,747.71	ค่าสาธารณูปโภค	340000 30,037.69
708,120.00	-	708,120.00	543,820.00	ค่าครุภัณฑ์	410000 68,120.00
-	897,000.00	897,000.00	897,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	410000 -
6,152,680.00	-	6,152,680.00	4,316,644.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 -
-	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000 -
16,000.00	-	16,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000 -
1,426,200.00	-	1,426,200.00	1,114,938.70	เงินอุดหนุน	610000 242,761.78
-	-	-	-	เงินสะสม	310000 -
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000 -
-	-	-	33,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100 -
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700 -
-	-	-	1,622,755.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000 -
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000 -
-	-	-	911,932.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000 6,508.50
-	-	-	199.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302 -
21,059,000.00	12,366,680.00	33,425,680.00	29,949,769.80	รวมรายจ่าย	1,941,030.61
			1,751,968.71	สูงกว่า	
				รายรับ	
				(ต่ำกว่า)	75,799.97
			17,606,245.70	ยอดยกไป	17,606,245.70

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31.12.2559

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุชิตา เซววิพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31.12.2559

รับรองถูกต้อง  
ว.อ. ๕๒๒  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31.12.2559

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31.12.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
เงินยกมา	111201	10,033,700.16	
เงินยกมา	111201	994,601.78	
เงินยกมา	111201	822,129.99	
เงินยกมา	111202	5,755,813.77	
เงินยกมา	111203	-	
เงินยกมา	111203	-	
เงินยกมา	111203	-	
เงินยกมา	113100	-	
เงินยกมา	113200	-	
เงินยกมา	113301	-	
เงินยกมา	113302	130.00	
เงินยกมา	113303	-	
เงินยกมา	113400	-	
เงินยกมา	113500	38,000.00	
เงินยกมา	113500	-	
เงินยกมา	113500	14,400.00	
เงินยกมา	113600	-	
เงินยกมา	113700	-	
เงินยกมา	190004	-	
เงินรับ (หมายเหตุ 1)	190001		30,683,156.35
เงินรับ (หมายเหตุ 2)	211000		241,715.00
เงินรับ (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับ (หมายเหตุ 4)	215000		1,200,580.37
เงินรับ	290001		-
เงินสะสม	310000		6,950,878.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,963,628.07
งบกลาง	100000	864,188.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	6,825,510.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,881,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,859,384.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	695,470.00	
ค่าตอบแทน	310000	104,785.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	909,025.39	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	52,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	839,019.43	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	84,990.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	292,747.71	
ค่าครุภัณฑ์	410000	543,820.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	410000	897,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	4,316,644.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	3,100,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	1,114,938.70	
<b>รวม</b>		<b>45,039,957.93</b>	<b>45,039,957.93</b>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขาวีพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

พ.จ.อ. โสภ

(พัฒน์พงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดค่าใช้สอย	410000			
หมวดค่าใช้สอย	411000			
1 ค่าใช้สอยเงินเดือน	411001	100,000.00	98,108.77	-
2 ค่าใช้สอยค่าเช่า	411002	65,000.00	56,170.00	2,180.00
3 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	411003	30,000.00	24,896.00	-
<b>รวม</b>		<b>195,000.00</b>	<b>179,174.77</b>	<b>2,180.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	407.40	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	1,400.00	1,400.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	10,400.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	2,800.00	800.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	45,438.00	-
9 ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	18,700.00	-
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	20.00	20.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	3,000.00	2,560.00	-
<b>รวม</b>		<b>39,500.00</b>	<b>81,725.40</b>	<b>2,270.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	125,949.93	1,312.52
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>210,000.00</b>	<b>125,949.93</b>	<b>1,312.52</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	190,000.00	206,500.00	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>203,500.00</b>	<b>206,500.00</b>	<b>-</b>


ผู้จัดทำ (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)      รับรองถูกต้อง (นางอนุชิตา เขาวีโวจน์)      รับรองถูกต้อง (พัฒน์พงษ์ แสนโพธิ์)      รับรองถูกต้อง (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี      ผู้อำนวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ส.ค. 2559      วันที่ 31 ส.ค. 2559      วันที่ 31 ส.ค. 2559      วันที่ 31 ส.ค. 2559



	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-	-
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>11,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	301,610.88	31,195.38
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	8,200,000.00	6,886,704.91	1,299,305.48
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	2,044,650.02	188,499.82
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	82,000.00	68,495.78	-
4 ภาษีสรรพสามิต	421006	1,200,000.00	967,900.85	68,358.89
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	2,050,496.82	189,505.75
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	63,303.46	26,413.04
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	48,903.53	10,476.26
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	600,000.00	663,009.00	26,564.00
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>14,400,000.00</b>	<b>13,095,075.25</b>	<b>1,840,318.62</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	4,637,951.00	-
<b>รวม</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>4,637,951.00</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		12,366,680.00	6,400.00
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>12,366,680.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>21,059,000.00</b>	<b>30,693,056.35</b>	<b>1,852,481.14</b>

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดจ่าย

ค่าตอบแทน

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

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

จำนวนเงิน

241,715.00

รวม 241,715.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิตา เชาวโพนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

ว.๐๐.๖๕๗

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ส.ค. 2559



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ผู้บังคับจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

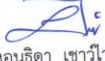
	-
	-
	-
	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)


นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง  
วันที่ 31 ส.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
พ.อ.อ. ส.ส.ส.

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

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ส.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

บัญชีประเภท (หมายเลข 4)

รายละเอียด	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีที่ดิน ที่จ่าย	-	2,485.30	2,485.30	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	341,391.00	6,241.00	-	347,632.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	822,129.99	-	-	822,129.99
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	-	4,023.20	4,023.20	-
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-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558-2559	2,500.00	-	-	2,500.00
เงินรับฝาก-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2553-2559	1,200.00	-	-	1,200.00
เงินรับฝาก-ค่าปรับกล้อง CCTV	-	-	-	-
เงินรับฝาก-ค่าปรับการผิดสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ	-	-	-	-
	<b>1,194,339.37</b>	<b>12,749.50</b>	<b>6,508.50</b>	<b>1,200,580.37</b>

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

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

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

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