

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้นำรายงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งจบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

พิกัด: ๗๒๑๑๐
อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- 7 มิถุนายน ๒๕๕๙

ปลัด พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรวจ/ทาน
พิมพ์



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง


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

ข้อเท็จจริง

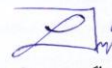
หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

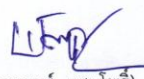

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาววิพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง


ความเห็น..... -เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.


(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... - ทรงคม

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,854,276.99	ยอดยกมา		16,229,569.24
195,000.00		195,000.00	172,780.77	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,500.00		39,500.00	69,416.60	ภาษีอากร	411000	4,882.00
210,000.00		210,000.00	82,434.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	570.00
203,500.00		203,500.00	206,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,276.42
11,000.00		11,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,000.00
14,400,000.00		14,400,000.00	10,757,985.25	รายได้จากทุน	416000	-
6,000,000.00		6,000,000.00	4,302,573.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,510,545.66
				เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	6,435,700.00	6,435,700.00	6,435,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	440000	1,963,200.00
	1,033,600.00	1,033,600.00	1,033,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ	440000	320,000.00
	353,610.00	353,610.00	353,610.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	440000	-
	216,600.00	216,600.00	216,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฯ	440000	-
	10,830.00	10,830.00	10,830.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม	440000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตร	440000	-
	49,000.00	49,000.00	49,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-สื่อการเรียนการสอน	440000	-
	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	-
			915,982.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	11,116.45
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,743.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	44.00
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือภาสกร	113500	-
			15,000.00	ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-
				ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	-
			29,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (ค่าตอบแทนครูและประกันสังคม)	211000	-
			3,674.30	เงินสะสม	310000	-
21,059,000.00	12,148,340.00	33,207,340.00	28,729,120.31	รวมรายรับ		4,843,634.53


ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

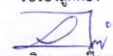
รับรองถูกต้อง
(นางอนุชิตา เขาวีโพน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

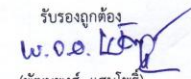
รับรองถูกต้อง
W.O. 157
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

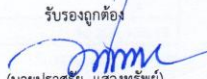
รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

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	745,560.00	รายจ่าย		
-	7,480,130.00	7,480,130.00	5,605,330.00	งบกลาง	100000	155,634.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,539,540.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	100000	611,060.00
5,415,440.00	-	5,415,440.00	3,977,344.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	171,060.00
-	570,210.00	570,210.00	570,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	493,680.00
198,600.00	-	198,600.00	87,885.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	220000	41,450.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	310000	3,650.00
1,995,250.00	-	1,995,250.00	705,442.67	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	310000	-
-	52,000.00	52,000.00	52,000.00	ค่าใช้จ่าย	320000	71,560.00
1,539,700.00	-	1,539,700.00	630,205.93	ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	320000	-
-	49,000.00	49,000.00	-	ค่าวัสดุ	330000	47,357.88
404,000.00	-	404,000.00	233,586.82	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	330000	-
781,800.00	-	781,800.00	475,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	38,726.10
-	897,000.00	897,000.00	897,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	18,000.00
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	884,644.00
16,000.00	-	16,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	-
1,235,900.00	-	1,235,900.00	664,176.92	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	33,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,622,755.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	885,371.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	91,736.45
-	-	-	199.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
21,059,000.00	12,148,340.00	33,207,340.00	26,142,651.96	รวมรายจ่าย		2,632,458.43
			2,586,468.35	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		2,211,176.10
			18,440,745.34	ยอดยกไป		18,440,745.34

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นายปราดิยศ แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

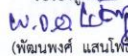
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินคง	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02488-2	111201	10,875,119.83	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-23096-1	111201	994,601.78	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-27665-0	111201	821,589.99	
เงินฝากธนาคารกส.-ประจำ เลขที่บัญชี 114-4-06384-3	111202	5,749,433.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01239-8	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01321-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-5-00017-3	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	130.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายชกฤษณ์ หรือ ภาสกร บริษัที	113500	38,000.00	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสมพงษ์ ใจผูกพันธ์	113500	-	
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน-นายสุชาติ สมเหมาะ	113500	24,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		27,740,030.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		241,715.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,211,149.37
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		6,950,878.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,963,628.07
งบกลาง	100000	745,560.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)	100000	5,605,330.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,539,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,977,344.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)	220000	570,210.00	
ค่าตอบแทน	310000	87,885.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	705,442.67	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)	320000	52,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	630,205.93	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)	330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	233,586.82	
ค่าครุภัณฑ์	410000	475,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	410000	897,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	4,316,644.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	420000	3,100,000.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	664,176.92	
รวม		42,107,400.68	42,107,400.68

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เขาวีโวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

 (นายปราครีย์ แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รหัส	ประเภท	ปริมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	98,108.77	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	65,000.00	49,776.00	4,882.00
3 ภาษีป้าย	411003	30,000.00	24,896.00	-
รวม		195,000.00	172,780.77	4,882.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	368.60	-
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	350.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	2,000.00	500.00
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	20.00
รวม		39,500.00	69,416.60	570.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	82,434.48	7,276.42
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-	-
รวม		210,000.00	82,434.48	7,276.42
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	26,000.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500.00	-	-
รวม		203,500.00	206,500.00	26,000.00

ผู้จัดทำ (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี) รับรองถูกต้อง (นางอนุชิตา เขาวัวพจน์) รับรองถูกต้อง (พ.อ.อ. ไร่) (พัฒน์พงษ์ แสนโพธิ์) รับรองถูกต้อง (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ส.ย. 2559 วันที่ 30 ส.ย. 2559 วันที่ 30 ส.ย. 2559 วันที่ 30 ส.ย. 2559

	รหัส บัญชี	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	-	270,415.50	89,600.70
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	8,200,000.00	5,587,399.43	1,839,415.75
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,200,000.00	1,679,978.74	208,869.60
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	82,000.00	68,495.78	33,137.56
4 ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	832,436.06	93,868.78
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	1,670,482.05	216,671.20
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	36,890.42	20,178.07
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	65,000.00	38,427.27	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	600,000.00	573,460.00	8,804.00
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	-	-
รวม		14,400,000.00	10,757,985.25	2,510,545.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	4,302,573.00	-
รวม		6,000,000.00	4,302,573.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		12,148,340.00	2,283,200.00
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-	-
รวม		-	12,148,340.00	2,283,200.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		21,059,000.00	27,740,030.10	4,832,474.08

ผู้จัดทำ (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 รับรองถูกต้อง (นางอนุชิตา เซาว์ไวพจน์)
 รับรองถูกต้อง พ.จ.อ. ป.อ. (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
 รับรองถูกต้อง (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ส.ค. 2559
 วันที่ 30 ส.ค. 2559
 วันที่ 30 ส.ค. 2559
 วันที่ 30 ส.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการค่าใช้จ่าย (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

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาวโหวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 มิ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผู้เบิกจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

	-
	-
	-
	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(ทัศนพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่รับ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีที่ดิน ณ ที่จ่าย	-	10,246.45	10,246.45	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	439,361.00	-	80,620.00	358,741.00
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. บางพลับ	821,589.99	-	-	821,589.99
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	870.00	870.00	-
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	-	-	-	-
	<u>1,291,769.37</u>	<u>11,116.45</u>	<u>91,736.45</u>	<u>1,211,149.37</u>

ผู้จัดทำ


 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

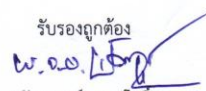
นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


 (นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


 (พณพงษ์ แสนไพธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

รับรองถูกต้อง


 (นายปราภัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559			10,937,426.28
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
23 มิถุนายน 2559	10046958	5,400.00	25,171.03
23 มิถุนายน 2559	10046959	6,934.58	
27 มิถุนายน 2559	10046964	1,440.00	
27 มิถุนายน 2559	10046965	1,150.00	
30 มิถุนายน 2559	10046973	10,246.45	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
1 กรกฎาคม 2559	30 มิถุนายน 2559	37,135.42	37,135.42
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559			10,875,119.83

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิตา เชาวโพนง์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิถุนายน 2559