

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

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. ๐๓๕-๔๓๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๓๒๔๙๑

ได้รับหนังสือให้พร้อมเรื่องแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่..... 12 เม.ย. 2560.....

ปลัด.....

ตรวจทาน.....

พิมพ์.....

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			918,301.40	ยอดยกมา		1,068,760.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
5,000.00		5,000.00	3,700.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,190,000.00		1,190,000.00	583,285.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	92,568.00
5,000.00		5,000.00	762.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	356.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีวัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			820.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	180.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			18,558.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	165.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	607,125.51	รวมรายรับ		93,269.00

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิตา เขาวีโวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง


(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

31 มี.ค. 2560

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	3,420.00	ค่าตอบแทน	310000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	76,513.00	ค่าวัสดุ	330000	-
600,000.00	-	600,000.00	296,329.31	ค่าสาธารณูปโภค	340000	53,404.56
150,000.00	-	150,000.00	57,900.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	18,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	820.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	180.00
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	434,982.44	รวมรายจ่าย		71,584.56
			172,143.07	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		21,684.44
			1,090,444.47	ยอดยกไป		1,090,444.47

ผู้จัดทำ

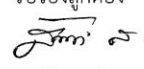
 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

๓๑ มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุริตา เชาว์ไวยง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๑ มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
 ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๓๑ มี.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	1,090,444.47	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	-
เงินฝาก ก.ส.อ.	112001	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	-
ลูกหนี้เงิน	113100	-	-
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	700.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตราয়ต่อสุขภาพ)	113600	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-
เงินขาดบัญชี	123003	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	587,747.38
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-	-
เจ้าหนี้	221000	-	-
เงินสะสม	310000	-	737,142.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	200,416.86
งบกลาง	100000	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-	-
ค่าตอบแทน	310000	3,420.00	-
ค่าใช้สอย	320000	-	-
ค่าวัสดุ	330000	76,513.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	296,329.31	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	57,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	-
รายจ่ายอื่น	510000	-	-
เงินอุดหนุน	610000	-	-
รวม		1,525,306.78	1,525,306.78

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง


(นางอนุริกา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง


(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง


(นายปราชัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	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 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราয়ต่อสุขภาพ	412303	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	5,000.00	3,700.38	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
รวม		5,000.00	3,700.38	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	100,000.00	100,000.00	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,080,000.00	480,414.00	92,568.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	10,000.00	2,871.00	-
รวม		1,190,000.00	583,285.00	92,568.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้ทักให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	762.00	356.00
รวม		5,000.00	762.00	356.00

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เชาว์ไพบงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

 (นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รักษาราชการแทน ปลัด อบ.ต.บางพลับ
 วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560

	รหัสบัญชี	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 อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,200,000.00	587,747.38	92,924.00

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

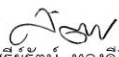
 (นายปราครีย์ แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

31 มี.ค. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่า อบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	180.00	180	-
ประกันสังคม	-	-	-	-
หลักประกันสัญญา	-	-	-	-
			รวม	-

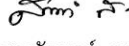
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวโหวงจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพลับ
วันที่ 31 มี.ค. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราชัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			1,090,624.47
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31 มีนาคม 2560	10013840	180.00	180.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			1,090,444.47

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มีนาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาวีไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มีนาคม 2560