

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ กิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐

ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปลัด.....

ตรวจ/ทาน.....

พิมพ์.....

สำเนาคู่มือ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๕๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ อบต.บางพลี จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ กิจการการประปา อบต.บางพลี จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี และกิจการประปา อบต.บางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....รศ.พ.1

วันที่.....1.1.๓๑. 2560

ปลัด.....บ.๑๑.๒๕๖๐

ตรวจ/ทาน.....

พิมพ์.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ให้นายอำเภอสองพี่น้อง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- น.ส. นิตยาพร
[Signature]

(นางกัญชิตา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
11 ต.ค. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- น.ส. ประดมา
[Signature]

ท.จ.อ.

[Signature]
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด

กองการคลัง

11 ต.ค. ๒๕๖๐

- นาย
[Signature]

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการระบอบการปกครองส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			918,301.40	ยอดยกมา		1,103,131.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	-	ภาษีอากร	411000	-
-	-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
5,000.00		5,000.00	7,955.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,190,000.00		1,190,000.00	1,162,759.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	98,824.00
5,000.00		5,000.00	6,278.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			2,868.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			19,258.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,210,000.00	-	1,200,000.00	1,199,119.16	รวมรายรับ		1,102,024.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560


รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงททรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 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	-
4,000.00	-	40,000.00	13,540.00	ค่าตอบแทน	310000	960.00
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	287,573.00	ค่าวัสดุ	330000	-
600,000.00	-	600,000.00	598,937.78	ค่าสาธารณูปโภค	340000	46,594.11
150,000.00	-	150,000.00	57,900.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	2,868.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	960,818.95	รวมรายจ่าย		47,554.11
			238,300.21	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		53,469.89
			1,156,601.61	ยอดยกไป		1,156,601.61

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นายปรัตริย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	1,156,601.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
เงินฝาก กสอ.	112001	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	19,258.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตราয়ต่อสุขภาพ)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		1,196,250.99
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	13,540.00	
ค่าใช้สอย	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	287,573.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	598,937.78	
ค่าครุภัณฑ์	410000	57,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
รวม		2,133,810.39	2,133,810.39

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เขาวีโวจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นายประทรี หลวงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			1,156,601.61
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			1,156,601.61

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาววิไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2560


กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	5,000.00	7,955.99	+	2,955.99
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,190,000.00	1,182,017.00	+	7,983.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000.00	6,278.00	+	1,278.00
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,200,000.00	1,196,250.99	-	3,749.01
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค				
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค				
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,196,250.99		
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	13,540.00	-	26,460.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	-	-	50,000.00
ค่าวัสดุ	360,000.00	287,573.00	-	72,427.00
ค่าสาธารณูปโภค	600,000.00	598,937.78	-	1,062.22
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	150,000.00	57,900.00	-	92,100.00
ค่าที่ และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,200,000.00	957,950.78	-	242,049.22
รายจ่ายที่จ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ				
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		957,950.78		
หัก สำรองเงินรายรับ				
สูงกว่า		238,300.21		
รายรับ	รายจ่าย			
(ต่ำกว่า)				

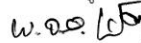
ผู้จัดทำ



รับรองถูกต้อง



รับรองถูกต้อง



รับรองถูกต้อง



กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	1,156,601.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
ลูกหนี้ ายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	19,258.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230108		-
เงินสะสม	310000		915,867.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		259,991.91
	รวม	1,175,859.61	1,175,859.61

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

กิจการระปาทองค้การบริหารส่วนต่าบตางพลับ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

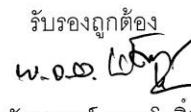
	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบททรัพย์สิน	2	9,792,850.46
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	1,156,601.61
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	4	19,258.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,175,859.61</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>1,175,859.61</u></u>
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	9,792,850.46
หนี้สิน		
หนี้ ในหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	-
ฎีกาค้างจ่าย	6	-
เงินรับฝาก	7	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>-</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>-</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	915,867.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	259,991.91
รว เงินสะสม		<u>1,175,859.61</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>1,175,859.61</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวีโวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
พ.๑๑.๒๕๖๐

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองพี่น้อง ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ใกล้ที่สุด ๒.๔ กิโลเมตร ใกล้ที่สุด ๑๔.๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๓.๓๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๖๐๖ ไร่ มีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายวัด
- หมู่ที่ ๒ บ้านบางพลับ
- หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระเบื้อง
- หมู่ที่ ๔ บ้านบางบอน
- หมู่ที่ ๕ บ้านดอนสงวน
- หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทรายทอง
- หมู่ที่ ๗ บ้านบางคาง

- มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๐๓๖ คน แยกเป็นชาย ๒,๔๗๕ คน หญิง ๒,๕๖๑ คน

- รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล



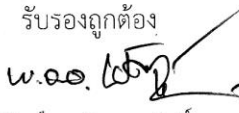

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)	๓๑,๙๖๗,๖๘๐.๔๒ บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจัดเก็บเอง	๖๐๐,๘๐๘.๔๔ บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้	๑๔,๓๖๖,๕๘๙.๙๘ บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๔,๖๓๗,๙๕๑.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุดูฤประสงค์	๑๒,๓๖๒,๓๓๑.๐๐ บาท

หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้จัดทำ	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง
			
(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)	(นางอนุธิดา ชาวไวพจน์)	(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)	(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัด อบต. บางพลับ	นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดินมีโฉนด	-	ก. รายได้ อบต.	668,460.00
2 อาคารที่ทำการ	-	ข. เงินสะสม	-
3 สาธารณูปโภค	9,792,850.46	ค. รับโอน	265,000.00
4 อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ	-	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,859,390.46
		จ. บริจาค	-
ข สักริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์ประเภทโยธา	-		
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-		
3 ครุภัณฑ์การเกษตร	-		
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-		
5 ครุภัณฑ์กีฬา	-		
6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-		
7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-		
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		
9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-		
10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-		
รวม	9,792,850.46		9,792,850.46

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

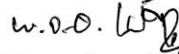
รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด -				-
เงินฝากธนาคาร				
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	730-0-20188-1		1,156,601.61
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	730-6-01425-0		-
				<hr/>
				1,156,601.61
				<hr/>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

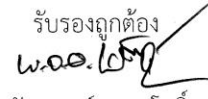
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา				19,258.00
				<hr/>
รวม				19,258.00
				<hr/>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง)

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/-

วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าน้ำประปาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ตามที่ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดเก็บค่าน้ำประปาในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

งานจัดเก็บรายได้จึงขอรายงาน ลูกหนี้ค่าน้ำประปาค้างที่ยังไม่ได้มาชำระในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบมานี้ และทางงานจัดเก็บรายได้จะติดตามทวงถามลูกหนี้ค่าน้ำประปาค้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

- ทราบ

(นางอนนธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(พ.จ.อ.พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

- ทราบ

นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๘ แห่งถูกต้อง


(นางอนนธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานลูกหนี้ค่าน้ำประปาประจำปีงบประมาณ 2560

หมู่ที่	จำนวนราย/ราย	จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	41	3,193.00	
2	44	5,659.00	
3	15	890.00	
4	49	3,616.00	
5	19	2,679.00	
6	10	893.00	
7	47	2,328.00	
รวม	225	19,258.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางอนชิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

แ	เงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม							-

หมายเหตุ 6 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เขาวีโวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

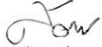
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลักประกันสัญญา
รวม

-
-
-
<hr/> <hr/>

ผู้จัดทำ



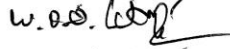
(น. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวโพน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		737,142.54
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	238,300.21	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>59,575.05</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		178,725.16
หัก ค่าขาดเงินสะสม		-
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>178,725.16</u>
		<u>915,867.70</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย-		
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.		-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี		-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		915,867.70
		<u>915,867.70</u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

จำนวน - บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ

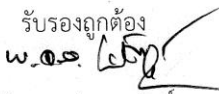
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา ชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

แยกแยะรายการหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องเงินผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อง
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ



(นางสาวศรีศิริรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

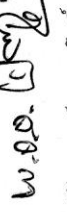
รับรองถูกต้อง



(นางนุชธิดา ช่างไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายบรรราศรีย์ แสงทรงฤทธิ์)

นายก อบต. บางพลับ

