

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๓๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

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

(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ -

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างอิง

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวีโพนจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุสินธุ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ. ล่องพี่น้อง

จ. สพรารณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:33

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา	31,954,281.17
	รายรับ	
259,587.91	รายได้ภาษี	138,020.56
2,432.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	279.10
900.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
15,600.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
153,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
79,646.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,627.93
88,262.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,706.00
4,597.00	รายได้อื่น	-
13,890,391.56	รายได้ภาษีจัดสรร	2,052,907.59
15,841,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	793,300.00
<b>30,336,217.85</b>	<b>รวม</b>	<b>3,017,361.18</b>
6,612,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,484,000.00
53,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
7,583,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	173,000.00
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
349,944.47	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
28,377,468.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,358,542.12
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,160,195.50	เงินรับฝากระยะสั้น	247,782.00
54,456.16	เงินรับฝากระยะยาว	1,200.00
4,896.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>52,656,086.89</b>	<b>รวม</b>	<b>5,264,524.12</b>
<b>82,992,304.74</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,281,885.30</b>
	รายจ่าย	
7,675,472.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	858,378.00
221,738.40	ค่าบ้านหนึ่งบ้าน	24,637.60
146,950.00	ค่าตอบแทน	-
2,676,635.63	ค่าใช้จ่ายสอย	522,600.56
1,543,523.20	ค่าวัสดุ	48,989.50
486,298.76	ค่าสาธารณูปโภค	118,582.72
196,860.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
972,840.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,133,950.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	795,800.00
67,518.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,119,067.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	207,719.00
<b>23,240,854.94</b>	<b>รวม</b>	<b>2,576,707.38</b>
4,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
53,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,289,944.47	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	346,000.00
9,183,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,816,900.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
31,984,534.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,358,542.12
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,268,150.50	เงินรับฝากระยะสั้น	285,132.00
<b>56,005,755.76</b>	<b>รวม</b>	<b>2,989,674.12</b>
79,246,610.70	รวมรายจ่าย	5,566,381.50
<b>3,745,694.04</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>2,715,503.80</b>
<b>34,669,784.97</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>34,669,784.97</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	110,625.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	148,962.19
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>259,587.91</b>
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,448.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,432.60</b>
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	900.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>900.00</b>
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,680.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>15,600.00</b>
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	153,000.00
	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>153,000.00</b>
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	79,646.78
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>79,646.78</b>
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	88,262.00
	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>88,262.00</b>
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	4,597.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,597.00</b>
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	426,423.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	7,645,202.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,523,082.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	36,643.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,537,144.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	88,516.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	86,871.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	545,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>13,890,391.56</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,435,830.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	277,970.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>15,841,800.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>30,336,217.85</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,712,710.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	220,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	170,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,085,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	963,630.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	45,324.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	271,400.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,534.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	11,200.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	97,845.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,675,472.40</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำนาญปกติ		5101040102.001	221,738.40
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>221,738.40</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	85,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	11,200.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>146,950.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	105,910.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	27,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	10,350.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,706,681.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	807,760.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	15,094.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>2,676,635.63</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,199,399.90
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	344,123.30
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,543,523.20</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	413,455.32
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	71,039.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>486,298.76</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าขายไป	5104010104.002	196,860.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>196,860.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	972,840.97
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>972,840.97</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,088,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,750.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>7,133,950.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>67,518.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,419,067.58
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,119,067.58</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,240,854.94</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:38

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	793,300.00	793,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	4,551,800.56	4,551,800.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,183,064.41	1,183,064.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,564.68	-	-	-	60,564.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	862,604.21	-	-	-	862,604.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	25,021,230.43	-	4,717,362.25	2,007,486.38	27,731,106.30	-
เงินฝากไม่มีรصيد (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,009,881.85	-	5,627.93	-	6,015,509.78	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	-	2,484,000.00	-	2,484,000.00
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	126,000.00	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,385,293.56	-	-	-	2,385,293.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	773,344.44	-	-	-	773,344.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	837,923.14	-	-	-	837,923.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,581.17	-	-	-	100,581.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	21,612.50	-	-	-	21,612.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแมคชีน	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,250.00	-	47,000.00	-	384,250.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	28,181,756.25	-	-	-	28,181,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	126,000.00	126,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	349,944.47	-	-	-	349,944.47
เจ้าพนักงานค่า - บุคลากรนอก	21010102.001	-	-	874,109.50	874,109.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	124,094.25	124,094.25	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	111,454.78	111,454.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,624.08	1,624.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	84.84	84.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	4,892.45	4,892.45	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,242,282.22	1,242,282.22	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,003.00	7,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,050.00	227,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ คำรักษาพยาบาล (งบคง)	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ คำสั่งไม่ทดแทน	2111020199.999	-	-	4,729.00	4,729.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	126,020.00	46,350.00	9,000.00	-	88,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	862,604.21	-	-	-	862,604.21
เงินประกันสัญญาชั่วคราวพิเศษ - ระยะเวลา	2208010103.001	-	290,560.00	-	1,200.00	-	291,760.00
เบ็ดเสร็จ	3102010101.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	38,092,945.61	-	-	-	38,092,945.61
รายได้ภาษีน้ำ	4401010103.001	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	104,151.72	-	6,474.00	-	110,625.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	17,415.63	-	131,546.56	-	148,962.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
		-	1,248.00	-	200.00	-	1,448.00



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จรรยาเนียมไป ไปย ดิตตั้งแผนประกาศหรือแผนแล้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จรรยาเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้จรรยาเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและฐานดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจรรยาเนียม พ.ร.บ. จรรยาเนียม	4401040102.001	-	400.00	-	500.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการจรรยาเนียมเกี่ยวกับบริการที่เป็นอัตรา ดอสมภาพ	4401050103.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
รายได้ค่าบริการจรรยาเนียมเกี่ยวกับบริการตามแผนจัดการ	4401050107.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการจรรยาเนียม อื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าบริการจรรยาเนียม	4401060102.001	-	136,000.00	-	17,000.00	-	153,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,888.41	-	5,627.93	-	46,516.34
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	78,556.00	-	9,706.00	-	88,262.00
รายได้จ่าหน้าของ	4401100102.001	-	4,597.00	-	-	-	4,597.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	380,903.52	-	45,519.98	-	426,423.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	6,791,360.05	-	853,842.69	-	7,645,202.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,089,079.22	-	434,003.39	-	2,523,082.61
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	32,106.55	-	4,537.36	-	36,643.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,989,877.50	-	547,267.40	-	2,537,144.90
รายได้จากหลวงแปร	4402010110.001	-	58,004.22	-	30,512.77	-	88,516.99
รายได้จากหลวงแปรไตรมาส	4402010111.001	-	86,871.91	-	-	-	86,871.91
รายได้จรรยาเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	408,261.00	-	137,224.00	-	545,485.00
รายได้จรรยาเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,642,530.00	-	793,300.00	-	11,435,830.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,128,000.00	-	-	-	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	277,970.00	-	-	-	277,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,173,070.00	-	539,640.00	-	4,712,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	220,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,940.00	-	19,100.00	-	170,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	965,280.00	-	120,660.00	-	1,085,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	862,560.00	-	101,070.00	-	963,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,821.00	-	5,503.00	-	45,324.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,700.00	-	30,700.00	-	271,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	32,348.80	-	-	-	32,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60	-	-	-	1,534.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	197,100.80	-	24,637.60	-	221,738.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเภท	5102010199.001	97,110.00	-	8,800.00	-	105,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	1,360.00	-	1,680.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	14,600.00	-	13,200.00	-	27,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	5,914.00	-	4,436.00	-	10,350.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,210,232.90	-	29,012.00	-	1,239,244.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านายไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,249,517.07	-	560,964.56	103,800.00	1,706,681.63	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	324,145.80	-	19,977.50	-	344,123.30	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - บกคภายใน	5104010112.001	778,258.63	-	35,200.00	-	813,458.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	303,950.48	-	109,504.84	-	413,455.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	107.00	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,095.54	-	8,970.88	-	62,066.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00	-	-	-	948.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,974.00	-	2,120.00	-	15,094.00	-
ค่าตอบแทนทางภูมิศึกษา	5104040102.001	85,750.00	-	-	-	85,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	87,640.00	-	10,205.00	-	97,845.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	972,840.97	-	-	-	972,840.97	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,292,400.00	-	795,800.00	-	7,088,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าที่ดินของสำนักงานท้องถิ่น	5107010117.002	45,750.00	-	-	-	45,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,211,348.58	-	207,719.00	-	1,419,067.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00	-	-	-	67,518.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>93,880,061.59</b>	<b>93,880,061.59</b>	<b>16,921,336.65</b>	<b>16,921,336.65</b>	<b>99,345,272.77</b>	<b>99,345,272.77</b>



**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			27,826,246.58
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(66,143.05)	
<b>รวม</b>			<b>(66,143.05)</b>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/06/2566	10176904	(700.00)	
26/06/2566	10176911	(2,827.00)	
26/06/2566	10176912	(3,310.00)	
26/06/2566	10176914	(5,735.00)	
26/06/2566	10176909	(8,500.00)	
26/06/2566	10176915	(7,925.23)	
<b>รวม</b>			<b>(28,997.23)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			27,731,106.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 ส.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาววิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
7/6/2566	นางเสาวภา บุญมานช	3710700086828	66-03-00111-5420800-00001	1,260.00
7/6/2566	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00008	140.00
8/6/2566	บริษัท อีซูซออีจันไนท์ สุพรรณ จำกัด		66-03-00111-5320400-00017	42.66
8/6/2566	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00113-5411600-00001	219.63
8/6/2566	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00311-5411600-00001	219.63
14/6/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00007	1,177.57
15/6/2566	นางเสาวภา บุญมานช	3710700086828	66-03-00111-5320400-00018	119.50
15/6/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00009	111.68
15/6/2566	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00113-5331400-00003	4.67
15/6/2566	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00221-5331400-00001	50.93
15/6/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00008	75.02
16/6/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-03-00311-5320400-00005	906.54
16/6/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00008	2,009.35
20/6/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00009	1.00
20/6/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	83.84
26/6/2566	ร้านบางลีค่าไม้	3729800050874	66-03-00311-5330200-00003	104.58
27/6/2566	บริษัท ไทสมิเดีย เวบดีไซน์ จำกัด	0305551001650	66-03-00111-5320100-00005	74.77
28/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00095	-1,624.08
28/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00096	-84.84
28/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00098	-4,892.45
			<b>รวม</b>	<b>0.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2566		862,604.21
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		862,604.21