

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒๒๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

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 ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาตรี แย้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

กมลชนก
5 พ.ค. 65


ตรวจสอบ/ทบทวน
5 พ.ค. 65



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทพ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนานุสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		30,007,635.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
245,721.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	62,068.17
25,239.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
8,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,400.00
5,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
119,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
58,587.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,379.18
61,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,625.00
8,832,161.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	89,620.10
9,247,263.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,193,708.00
18,604,042.60	รวม		1,375,850.45
145,842.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,200.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
13,990.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,990.00
99,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,666,219.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	578,490.00
1,323,050.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,949.58
9,505,397.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,276,968.06
1,749,592.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	257,171.60
21,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,070.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
179,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
140,569.00	เงินสะสม	3102010101.001	133,795.00
14,914,582.70	รวม		2,289,564.24
33,518,625.30	รวมรายรับ		3,665,414.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,791,364.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	841,439.00
38,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,642.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,451,200.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	611,178.58
6,029,945.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	758,900.00
1,391,419.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,370.00
15,705,091.54	รวม		2,346,887.58
151,042.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,400.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
64,480.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,980.00
99,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
99,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,666,219.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	578,490.00

อ. ลองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 15:03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,323,050.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,949.58
9,505,357.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,274,130.56
1,749,592.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	257,171.60
94,060.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
133,795.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	133,795.00
14,954,197.42	รวม		2,305,916.74
30,659,288.96	รวมรายจ่าย		4,652,804.32
2,859,336.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(987,389.63)
29,020,245.99	ยอดยกไป		- 29,020,245.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	154,086.83
รวม รายได้ภาษี			245,721.35
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			25,239.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ			8,800.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			5,840.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	119,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			119,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	49,730.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	8,857.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			58,587.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	61,430.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			61,430.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	328,676.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,764,837.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		4402010104.001	1,270,512.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	34,081.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,948,629.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	47,469.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	57,467.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	377,947.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	2,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,832,161.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,247,263.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,247,263.50
รวมทั้งสิ้น		18,604,042.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,525,888.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,338.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,470.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	530,965.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	758,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,495.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,191,466.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,904.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		275,046.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,020.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,832.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,791,364.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,642.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,642.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	975,773.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,300.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,030.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	628,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,848,893.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,830.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,507.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		261,133.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,040.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,180.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,180.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	259,993.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		309,993.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,451,200.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,545.66
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,306,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,029,945.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,029,945.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	370,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,021,419.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,391,419.02
รวมทั้งสิ้น		15,705,091.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันพิมพ์ : 2/5/2565 15:07

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	756,400.00	756,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	535,193.61	535,193.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	843,583.60	843,583.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,394.87	-	-	-	60,394.87	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	860,185.76	-	-	-	860,185.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	23,095,673.32	-	647,908.87	1,636,677.68	22,106,904.51	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	-	-	10,400.00	5,200.00	5,200.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,991,381.67	-	1,379.18	-	5,992,760.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	-	2,240,776.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	-	987,042.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 15:07

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,250.00	-	-	-	293,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	13,990.00	-	13,990.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	-	-	13,990.00	13,990.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	21,792,756.25	-	-	-	21,792,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,173,639.79	-	-	-	11,173,639.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	-	269,448.30
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,270.00	6,270.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	572,220.00	572,220.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	23,949.58	23,949.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเก็บ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,324.00	1,324.00	130.75	-	130.75

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. สอภพเมือง

จ. สุพรรณบุรี

ร.แก้พิมพ์ : 2/5/2565 15:07

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนลดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	168.72	168.72	83.94	-	83.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนลดจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	767.76	767.76	4,883.29	-	4,883.29
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,271,870.08	1,271,870.08	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	24,637.60	24,637.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,484.00	7,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,050.00	225,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 11 เดือน	2112010101.001	-	111,898.00	-	-	-	111,898.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา 860,185.76	2207020102.001	-	860,185.76	-	-	-	860,185.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 230,750.00	2208010101.001	-	230,750.00	-	-	-	230,750.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา 64,000.00	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา 133,975.00	2213010101.001	-	133,975.00	133,975.00	-	-	180.00
เงินสะสม 34,670,833.82	3102010101.001	-	34,670,833.82	-	133,795.00	-	34,804,628.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม 8,906,621.56	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีป้าย 91,634.52	4401010103.001	-	91,634.52	-	-	-	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 92,018.66	4401010104.001	-	92,018.66	-	62,068.17	-	154,086.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาดอา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาวการณ์อาคาร	4401030105.001	-	348.00	-	-	-	348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันพิมพ์ : 2/5/2565 15:07

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ปรับปรุงจากการหักผิด พ.ร.บ. จารจกมก	4401040102.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอิสระรายต่อสัญญา	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราคาคอนคาร์ท	4401050107.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	102,000.00	-	17,000.00	-	119,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,327.37	-	-	-	24,327.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,478.42	-	1,379.18	-	8,857.60
รายได้จากการขายสินค้านำเข้า	4401090199.001	-	51,805.00	-	9,625.00	-	61,430.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	271,380.55	-	57,295.53	-	328,676.08
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	4,764,837.22	-	-	-	4,764,837.22
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,270,512.53	-	-	-	1,270,512.53
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	27,911.75	-	6,169.36	-	34,081.11
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	4402010106.001	-	1,948,629.47	-	-	-	1,948,629.47
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010110.001	-	47,469.77	-	-	-	47,469.77
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	38,074.65	-	19,393.21	-	57,467.86
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	372,695.00	-	5,252.00	-	377,947.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	4402010115.001	-	1,030.00	-	1,510.00	-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,053,555.50	-	1,193,708.00	-	9,247,263.50
เงินเคดิต	5101010101.001	3,010,898.00	-	514,990.00	-	3,525,888.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,838.00	-	24,500.00	-	168,338.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,280.00	-	18,190.00	-	125,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	410,305.00	-	120,660.00	-	530,965.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	649,980.00	-	108,330.00	-	758,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,920.00	-	5,984.00	-	35,904.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,100.00	-	30,000.00	-	189,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,838.00	-	7,000.00	-	45,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00	-	-	-	4,204.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,832.00	-	-	-	120,832.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00	-	-	-	242.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	894,978.72	-	86,120.00	-	981,098.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,500.05	-	123,800.00	-	185,300.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,700.00	-	14,330.00	-	58,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,430.00	-	324,760.00	-	628,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,830.33	-	-	-	195,830.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	107.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,702.46	-	8,874.58	-	53,577.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,047.00	-	2,047.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าส่วนเกิน	5104030206.001	-	-	14,140.00	-	14,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,690.00	-	1,350.00	-	17,040.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,343.50	-	25,650.00	-	259,993.50	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
ค่าตอบแทนอาชญากรรม	5104040105.001	35,000.00	-	15,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,710.00	-	11,785.00	-	82,495.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,545.66	-	-	-	669,545.66	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,547,600.00	-	758,900.00	-	5,306,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	886,049.02	-	135,370.00	-	1,021,419.02	-
รวม	รวม	77,892,806.61	77,892,806.61	7,442,269.58	7,442,269.58	79,271,494.56	79,271,494.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		230,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,898.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		860,185.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,883.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		130.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,284,906.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			22,121,860.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/04/2565	10162291	(14,196.07)	
29/04/2565	10162297	(760.00)	
รวม			(14,956.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			22,106,904.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/4/2565 ถึง 30/4/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,260.48
1/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00064	-767.76
1/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00065	-168.72
1/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00066	-1,324.00
1/4/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00312-5421100-00001	1,046.73
8/4/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330200-00004	251.78
8/4/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330600-00007	196.73
8/4/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00312-5421100-00002	3,028.04
20/4/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5410600-00001	44.77
20/4/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00113-5331400-00002	176.64
20/4/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00221-5320400-00001	4.67
20/4/2565	สนิทดการไฟฟ้า	0372980004909	65-03-00223-5410900-00001	130.75
21/4/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00007	133.93
26/4/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00007	1.00
26/4/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00007	82.94
รวม				5,097.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2565		860,185.76
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		860,185.76