

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖๖๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/-
วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,572,622.60	ยอดยกมา	32,875,335.09
	รายรับ	
347,106.69	รายได้ภาษี	-
15,877.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
13,800.00	รายได้ใบอนุญาต	-
170,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
132,247.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	43,457.20
122,932.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,976.00
33,613,114.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,647,364.95
17,189,137.66	รายได้ภาษีจัดสรร	3,064,814.40
51,606,615.83	รวม	4,786,062.55
18,883,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
194,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,500.00
1,137,415.00	สินค้าคงเหลือ	-
587.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
77,418.75	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,098.75
42,683,909.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,554,379.69
3,451,321.50	เงินรับฝากระยะสั้น	409,481.00
68,700.83	เงินรับฝากระยะยาว	41,992.00
55,339.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,553,242.97	รวม	3,018,451.44
118,159,858.80	รวมรายรับ	7,804,513.99

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,123,106.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,039,544.60
363,600.50	ค่าตอบแทน	15,650.00
2,212,691.01	ค่าใช้สอย	776,041.50
724,990.22	ค่าวัสดุ	34,755.00
464,117.39	ค่าสาธารณูปโภค	52,510.59
955,766.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	37,264.50
9,021,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	904,100.00
1,225,039.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,631,308.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	145,349.00
27,721,919.52	รวม	3,005,215.19
18,883,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
198,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,000.00
1,137,415.00	สินค้าคงเหลือ	-
202,676.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
55,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
19,381,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
42,687,510.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,554,379.69
24,698.75	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,698.75
3,787,216.50	เงินรับฝากระยะสั้น	439,761.00
86,358,767.43	รวม	3,022,839.44
114,080,686.95	รวมรายจ่าย	6,028,054.63
4,079,171.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,776,459.36
34,651,794.45	ยอดยกไป	34,651,794.45

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
122,724.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
224,382.69	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
347,106.69	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
834.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
343.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
14,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
15,877.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00
	รายได้ค่าปรับ		
2,400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
2,400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
120.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
9,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
13,800.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้จากค่าเช่า		
170,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
170,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
129,051.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,457.20
3,196.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
132,247.83	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,457.20
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
485.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	485.00
122,447.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	12,491.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,932.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		12,976.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
503,132.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,269.16
9,922,992.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,275,351.79
2,583,052.45	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	296,974.43
51,383.62	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,570.50
3,400,590.69	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	325,025.84
94,689.28	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,206.94
72,635.48	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,379.74
559,641.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	41,016.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
17,189,137.66	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,064,814.40
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,708,913.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,626,863.70
18,883,700.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
20,501.25	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,501.25
33,613,114.45	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,647,364.95
51,606,615.83	รวมทั้งสิ้น		4,786,062.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
70,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
245,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
354,124.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,637.60
63,571.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,565.00
1,653.10	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
5,500.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	-
322,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,200.00
43,570.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
155,997.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,587.00
1,136,295.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	115,425.00
19,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,300.00
6,311,500.00	เงินเดือน	5101010101.001	631,150.00
1,394,796.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
10,123,106.90	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,039,544.60
	ค่าตอบแทน		
60,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
303,600.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,650.00
363,600.50	รวม ค่าตอบแทน		15,650.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
23,081.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
554,057.06	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,819.00
12,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
49,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,300.00
4,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,200.00
3,255.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
280,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,160,620.60	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	491,300.00
16,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
32,710.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,270.00
3,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
35,472.35	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	802.50

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,615.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,350.00
2,212,691.01	รวม ค่าใช้สอย		776,041.50
	ค่าวัสดุ		
240,937.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,835.00
484,052.72	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,920.00
724,990.22	รวม ค่าวัสดุ		34,755.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
963.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
87,518.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,838.20
366,296.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,565.39
9,339.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
464,117.39	รวม ค่าสาธารณูปโภค		52,510.59
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
955,766.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	37,264.50
955,766.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		37,264.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
53,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
14,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
8,934,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	904,100.00
9,021,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		904,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,137,415.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
87,624.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,225,039.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,546,308.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	145,349.00
1,085,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-
2,631,308.30	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		145,349.00
27,721,919.52	รวมทั้งสิ้น		3,005,215.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	901,600.00	901,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	3,789,058.10	3,789,058.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	986,694.86	986,694.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,443.41	-	-	-	61,443.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	875,119.54	-	-	-	875,119.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	25,748,724.85	-	3,931,022.15	2,157,443.94	27,522,303.06	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,190,047.29	-	2,881.15	-	6,192,928.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	4,000.00	10,500.00	4,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	709,666.62	-	-	-	709,666.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,838,474.25	-	-	-	2,838,474.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,394.43	-	-	-	1,000,394.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,210,448.00	-	-	-	2,210,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,222,045.21	-	-	-	1,222,045.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,741.46	-	-	-	231,741.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	39,899.00	-	-	-	39,899.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,150.00	-	-	-	43,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,408.73	-	-	-	19,408.73
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,078.13	-	-	-	16,078.13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,318.03	-	-	-	31,318.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,550.00	-	-	-	515,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,440.49	-	-	-	374,440.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,188.55	-	-	-	12,188.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,694.00	-	-	-	99,694.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,777.72	-	-	-	33,777.72
ถาวร	1208010101.001	44,206,756.25	-	-	-	44,206,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	18,024,738.41	-	-	-	18,024,738.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,469,700.00	-	-	-	20,469,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	644,797.32	-	-	-	644,797.32
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	531,634.48	-	-	-	531,634.48
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	892,573.75	892,573.75	-	-
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	60,570.47	60,570.47	-	-
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,686.64	56,686.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,543.10	2,543.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	83.60	83.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	4,852.78	4,852.78	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,537,069.35	1,537,069.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหา	2103010102.001	-	75,320.00	22,600.00	-	-	52,720.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	2,098.75	2,098.75	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,440.00	7,440.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	374,541.00	374,541.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	91,280.00	54,780.00	24,500.00	-	61,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	875,119.54	-	-	-	875,119.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	142,900.00	-	41,992.00	-	184,892.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,013,530.91	-	-	-	62,013,530.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	122,724.00	-	-	-	122,724.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	224,382.69	-	-	-	224,382.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	834.20	-	-	-	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	343.00	-	-	-	343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่ารับจากการกระทันผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	153,000.00	-	17,000.00	-	170,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,047.74	-	43,457.20	-	96,504.94
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	485.00	-	485.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	109,956.00	-	12,491.00	-	122,447.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	442,863.21	-	60,269.16	-	503,132.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,647,640.98	-	2,275,351.79	-	9,922,992.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,286,078.02	-	296,974.43	-	2,583,052.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,813.12	-	6,570.50	-	51,383.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,075,564.85	-	325,025.84	-	3,400,590.69
รายได้ภาคกลางแล	4402010110.001	-	58,482.34	-	36,206.94	-	94,689.28
รายได้ภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	50,255.74	-	22,379.74	-	72,635.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	518,625.00	-	41,016.00	-	559,641.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าที่ดินป่าด	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,082,049.50	-	1,626,863.70	-	14,708,913.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,883,700.00	-	-	-	18,883,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	20,501.25	-	20,501.25
เงินเดือน	5101010101.001	5,680,350.00	-	631,150.00	-	6,311,500.00	-
นประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ล่วงเวลา	5101010108.001	43,570.00	-	-	-	43,570.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,221,616.00	-	173,180.00	-	1,394,796.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,020,870.00	-	115,425.00	-	1,136,295.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,006.00	-	6,565.00	-	63,571.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	283,800.00	-	38,200.00	-	322,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	329,487.20	-	24,637.60	-	354,124.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,653.10	-	-	-	1,653.10	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,800.00	-	2,300.00	-	19,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,100.00	-	9,300.00	-	49,400.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,081.00	-	-	-	23,081.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	535,545.28	-	22,920.00	-	558,465.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	669,320.60	-	491,300.00	-	1,160,620.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรียวัตถุทางบก	5104010107.003	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	229,102.50	-	11,835.00	-	240,937.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	292,238.06	-	261,819.00	-	554,057.06	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,440.00	-	9,270.00	-	32,710.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	322,731.60	-	43,565.39	-	366,296.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	107.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,863.40	-	8,838.20	-	78,701.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,339.00	-	-	-	9,339.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,255.00	-	-	-	3,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,265.00	-	2,350.00	-	37,615.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,669.85	-	1,252.50	450.00	35,472.35	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	293,950.50	-	9,650.00	-	303,600.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,000.00	-	6,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,410.00	-	16,587.00	-	155,997.00	-
ค่าจ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	918,501.70	-	37,264.50	-	955,766.20	-
ค่าจ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าจ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,030,200.00	-	904,100.00	-	8,934,300.00	-
ค่าจ่ายदानสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าจ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,137,415.00	-	-	-	1,137,415.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,400,959.30	-	145,349.00	-	1,546,308.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,624.00	-	-	-	87,624.00	-
รวม		135,180,566.05	135,180,566.05	15,639,760.89	15,639,760.89	139,955,740.60	139,955,740.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

 ค่าสินไหมทดแทน

12,975.00

12,975.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

61,000.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

875,119.54

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

184,892.00

เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว

64,000.00

รวม

1,197,986.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			0.00
01/07/2569	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)		69-03-00111-5340300-00009	1.00
01/07/2569	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)		69-03-00111-5340500-00009	82.60
01/07/2569	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	69-03-00212-5320100-00009	160.00
08/07/2569	บริษัท ศรีอนันต์ แอดส์ แอนด์ โซน จำกัด	0725568003029	69-03-00113-5320100-00010	17.00
08/07/2569	บริษัท ศรีอนันต์ แอดส์ แอนด์ โซน จำกัด	0725568003029	69-03-00252-5320300-00001	3.75
15/07/2569	บจก. ศรีอนันต์ แอดส์ แอนด์ โซน		69-03-00121-5320300-00003	4.21
15/07/2569	ร้านบางพลับค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	3729800062180	69-03-00311-5330600-00005	63.10
16/07/2569	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	69-03-00111-5330800-00011	110.61
16/07/2569	นายชัยวัฒน์ สุวรรณมโหสถ	1729900241462	69-03-00245-5320100-00004	2,320.00
21/07/2569			JV-00360/69	(4.21)
23/07/2569	บริษัท ทวีผลศูนย์ล่อ จำกัด	0725559001311	69-03-00111-5330700-00004	110.28
23/07/2569	บริษัท ทวีผลศูนย์ล่อ จำกัด	0725559001311	69-03-00113-5320400-00036	23.74
23/07/2569	บจก. ศรีอนันต์ แอดส์ แอนด์ โซน		69-03-00121-5320300-00006	3.75
27/07/2569	ภาษีนาสงกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00124	(2,543.10)
27/07/2569	ภาษีนาสงกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00125	(83.60)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/07/2569	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	69-03-00113-5320400-00037	4,579.44
29/07/2569	ภาชีน้ำสงครามสรรพากร		69-02-00000-00000000-00128	(4,848.57)
รวม				0.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569			875,119.54
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			875,119.54