

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

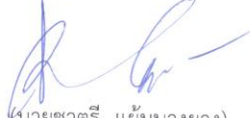
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้นำรายงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

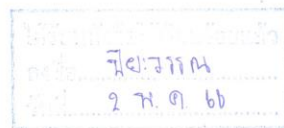
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

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 ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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 เมษายน ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา ชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - กวพ.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนลินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๖๓๖

อ. ลองพี่น้อง

จ. สพรารณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 11:41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา		31,916,389.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,151.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,641.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	456.00
15,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
119,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
73,500.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,046.30
68,310.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,420.00
4,597.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,029,884.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,019,700.53
13,756,058.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,783,212.00
24,172,702.69	รวม		2,833,174.83
4,177,116.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,200.00
1,816,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,073,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
349,944.47	บัญชีข้อสั่งการิมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
11,492,587.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	711,245.00
2,944,621.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,999.85
8,657,446.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,252,877.44
239,790.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,633,760.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,053.00
22,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,900.00
1,346.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
32,510.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,696.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,624,938.96	รวม		2,305,275.29
67,797,641.65	รวมรายรับ		5,138,450.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,125,179.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	876,315.60
50,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
21,874.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,089,363.69	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	240,484.85
6,232,840.97	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	796,800.00
1,763,598.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	140,670.00
17,283,666.84	รวม		2,054,270.45
4,177,116.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,200.00
349,944.47	อาคาร	1205000000.000	-
8,662,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,594,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	521,000.00
1,816,900.00	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
15,081,587.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	711,245.00
2,944,621.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,999.85
8,669,390.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,248,851.46
239,790.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	39,790.00
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,633,760.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	236,053.00
115,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,500.00
49,286,135.42		รวม	2,848,639.31
66,569,802.26		รวมรายจ่าย	4,902,909.76
1,227,839.39		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	235,540.36
32,151,930.32		ยอดยกไป	32,151,930.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	104,151.72
รวม รายได้ภาษี		104,151.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,236.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โป๊ย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,641.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,560.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	119,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		119,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,500.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,500.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	68,310.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		68,310.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,597.00
รวม รายได้อื่น		4,597.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	337,433.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,102,095.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,400,069.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,579.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,699,302.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,004.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,684.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	343,694.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,029,884.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,390,088.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	237,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,756,058.00
รวมทั้งสิ้น		24,172,702.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,633,430.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	844,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	761,490.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,435.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,620,315.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,318.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		321,201.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	172,463.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		172,463.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		172,463.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,125,179.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,810.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,914.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,874.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,874.00
ค่าตอบแทน ไร้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,012,437.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	196,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	394,517.07
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	312,545.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	751,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,667,360.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,775.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,213.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		295,578.92
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,174.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,050.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		120,250.00
รวม ค่าตอบแทน ไร้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,089,363.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	733,640.97
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,499,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,232,840.97
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,232,840.97
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,063,598.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,763,598.58

อ. ลองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 11:42
หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	17,283,666.84
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	794,300.00	794,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,968,822.53	1,968,822.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	970,607.44	970,607.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	96,831.73	-	-	36,267.05	60,564.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	862,604.21	-	-	-	862,604.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	24,949,636.90	-	2,052,205.58	1,782,444.47	25,219,398.01	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,007,317.12	-	2,046.30	-	6,009,363.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	20,200.00	20,200.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,385,293.56	-	-	-	2,385,293.56
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	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	-	-	-	337,250.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	27,660,756.25	-	-	-	27,660,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
สินทรัพย์ที่ควรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ควรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	521,000.00	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	-	-	-	1,816,900.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	711,245.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,360.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บกตลภามนอก	2101020199.999	-	-	40,639.85	40,639.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	810.00	1,190.00	894.00	-	514.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	83.92	83.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,202.51	1,202.51	5,608.41	-	5,608.41
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,246,375.03	1,246,375.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหัว	2103010102.001	-	39,790.00	39,790.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,003.00	7,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,050.00	227,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำสั่งใหม่ทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	88,420.00	3,500.00	18,900.00	-	103,820.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	862,604.21	-	-	-	862,604.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	271,160.00	-	-	-	271,160.00
เงินประกันสัญญาชั่วคราวพิเศษ - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,091,745.61	-	-	-	38,091,745.61
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	104,151.72	-	-	-	104,151.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	830.00	-	-	-	1,236.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน โปษ สัตตังแก่ประเภทหรือแม่ปลา (เพื่อการโยกน)	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	200.00	-	50.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	10,400.00	-	300.00	-	-	-	10,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	-	140.00	-	40.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	-	4,680.00	-	-	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	102,000.00	-	17,000.00	-	-	-	119,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	38,323.68	-	2,046.30	-	-	-	40,369.98
รายได้จากค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	-	57,890.00	-	10,420.00	-	-	-	68,310.00
รายได้ค่าจ้างนายแบบของ	-	4,597.00	-	-	-	-	-	4,597.00
รายได้ค่าเช่ายานยนต์	-	290,577.58	-	46,855.95	-	-	-	337,433.53
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	5,199,671.38	-	902,424.58	-	-	-	6,102,095.96
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	1,400,069.28	-	-	-	-	-	1,400,069.28
รายได้ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	-	26,579.76	-	-	-	-	-	26,579.76
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่	-	1,699,302.55	-	-	-	-	-	1,699,302.55
รายได้ค่าเช่ารถวางแร่	-	58,004.22	-	-	-	-	-	58,004.22
รายได้ค่าเช่ารถวินมอเตอร์ไซด์	-	61,684.75	-	-	-	-	-	61,684.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	273,274.00	-	70,420.00	-	-	-	343,694.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บิลค่าเช่า	-	1,020.00	-	-	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	7,646,666.00	-	1,743,422.00	-	-	-	9,390,088.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,128,000.00	-	-	-	-	-	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	198,180.00	-	39,790.00	-	-	-	237,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,093,790.00	-	539,640.00	-	3,633,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	171,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,740.00	-	19,100.00	-	131,840.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	5101010199.001	723,960.00	-	120,660.00	-	844,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	660,420.00	-	101,070.00	-	761,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,815.00	-	5,503.00	-	34,318.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,000.00	-	24,000.00	-	204,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	147,825.60	-	24,637.60	-	172,463.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการนิคมฯ - ในประเทศ	5102010199.001	50,810.00	-	-	-	50,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,914.00	-	-	-	5,914.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,038,792.90	-	13,490.00	-	1,052,282.90	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,727.07	-	83,790.00	-	394,517.07	-
ค่าซื้อของเพลิง	5104010110.001	301,045.80	-	11,500.00	-	312,545.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	688,533.63	-	71,165.00	3,000.00	756,698.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,785.83	-	36,989.85	-	240,775.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	-	-	535.00	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,240.22	-	-	-	44,240.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00	-	-	-	948.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	4,824.00	-	1,350.00	-	6,174.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,450.00	-	14,600.00	-	64,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,230.00	-	10,205.00	-	77,435.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00	-	5,600.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	733,640.97	-	-	-	733,640.97	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,702,400.00	-	796,800.00	-	5,499,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มงทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	922,928.58	-	140,670.00	-	1,063,598.58	-
รวม		87,886,419.21	87,886,419.21	10,693,891.61	10,693,891.61	90,697,230.02	90,697,230.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		271,160.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,820.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		862,604.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,608.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		514.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,320,681.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			25,261,640.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/03/2566	10176828	(1,200.00)	
10/04/2566	10176837	(31,492.90)	
11/04/2566	10176840	(9,100.00)	
26/04/2566	10176852	(450.00)	
รวม			(42,242.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			25,219,398.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เขาวีวัฒน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน เมษายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,096.43
3/4/2566	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	66-03-00111-5330100-00007	145.79
4/4/2566			JV-00203/66	380.00
4/4/2566			JV-00203/66	-380.00
7/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00064	-822.51
7/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00065	-83.92
7/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00066	-1,190.00
10/4/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00007	107.48
10/4/2566	ร้านบางลีค่าไม้	3729800050874	66-03-00252-5320400-00001	297.10
11/4/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-03-00411-5111000-00014	485.98
11/4/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00001	1,177.57
11/4/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00002	3,691.59
25/4/2566	นางสาวสำราญ ชาวกระทุ่ม	3720900008472	66-03-00263-5320300-00004	114.00
25/4/2566	ร้านเนลิน	3729800103561	66-03-00263-5320300-00005	102.90
			รวม	6,122.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2566		862,604.21
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		862,604.21