

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบททดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจักษ์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ชื่อ..... สีดาวิภา
วันที่..... ๖ ก. ค. ๖๓

บันทึก.....
ตรวจสอบ/ทวน.....
วันที่.....



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวีไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				22,867,901.77	ยอดยกมา		25,610,006.31
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
247,700.00	0.00	247,700.00	65,029.40	หมวดภาษีอากร	41100000	225.00	
42,000.00	0.00	42,000.00	52,793.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,533.00	
449,000.00	0.00	449,000.00	372,112.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	78,636.05	
0.00	0.00	0.00	34,270.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,280.00	
8,300.00	0.00	8,300.00	3,722.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00	
16,797,700.00	0.00	16,797,700.00	12,535,107.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	832,039.09	
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	13,469,427.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,411,971.00	
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	26,532,461.71		รวม	2,329,684.14	
0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00	
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	26,552,288.71		รวม	2,329,684.14	
0.00	0.00	0.00	5,078,400.00	เงินฝากกระแสรงการคลัง	11020000	721,900.00	
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	0.00	
0.00	0.00	0.00	57,301.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,487.68	
0.00	0.00	0.00	268,299.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,510.00	
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00	
0.00	0.00	0.00	54,398.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,857.00	
0.00	0.00	0.00	1,502,348.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	137,427.21	
0.00	0.00	0.00	1,700.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	53,139.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,390.00	
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	7,044,267.29		รวม	895,571.89	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รวม (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	33,596,556.00	รวมรายรับ		3,225,256.03	
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	7,714,029.00	รายจ่าย	51100000	928,557.00	
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	1,638,600.00	งบกลาง	52100000	163,860.00	
8,373,120.00	0.00	8,373,120.00	6,211,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	657,780.00	
1,411,900.00	0.00	1,411,900.00	253,204.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	13,700.00	
2,865,386.00	0.00	2,865,386.00	862,007.37	ค่าตอบแทน	53200000	58,830.00	
1,676,374.00	19,827.00	1,696,201.00	721,843.44	ค่าใช้สอย	53300000	59,763.00	
453,000.00	0.00	453,000.00	364,807.13	ค่าวัสดุ	53400000	9,075.74	
670,800.00	0.00	670,800.00	322,715.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	232,400.00	
3,414,000.00	0.00	3,414,000.00	1,096,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	379,000.00	
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	814,160.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	0.00	
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	19,999,115.94	เงินอุดหนุน		2,502,965.74	
0.00	0.00	0.00	5,077,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	721,900.00	
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	95,752.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,296.61	
0.00	0.00	0.00	261,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,350.00	
0.00	0.00	0.00	54,398.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,857.00	
0.00	0.00	0.00	1,502,348.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	137,427.21	
0.00	0.00	0.00	38,609.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	3,902,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	11,057,876.05	รวม		924,830.82	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	31,056,991.99	รวมรายจ่าย		3,427,796.56
0.00	0.00	0.00	2,539,564.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		-202,540.53
			25,407,465.78			25,407,465.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	527,927.04
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	65,029.40
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีมรดก	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	65,029.40
รวม		247,700.00	65,029.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	52,793.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	873.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	800.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	460.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	4,500.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	5,200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	3,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	32,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	480.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	52,793.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	372,112.64
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	209,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	163,112.64
รวม		449,000.00	372,112.64
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	34,270.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	34,265.00
รวม		-	34,270.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	3,722.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,386.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	1,336.00
รวม		8,300.00	3,722.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	12,535,107.67
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	12,535,107.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	429,674.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	6,280,418.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,424,000.00	1,729,754.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	41,036.76
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	3,181,273.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	84,529.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	74,509.46
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	713,391.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	520.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	12,535,107.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	13,469,427.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	13,469,427.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	13,469,427.00
รวม		15,010,000.00	13,469,427.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	19,827.00	19,827.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,827.00	19,827.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,827.00	19,827.00
รวม		19,827.00	19,827.00
รวมทั้งสิ้น		32,574,527.00	26,552,288.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อรับ) (114-2-23096-1)	11012001	1,754,614.67	-	-	707,962.51	1,046,652.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อรับ) (114-2-27665-0)	11012001	855,547.85	-	-	-	855,547.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อรับ) (730-0-02488-2)	11012001	17,043,015.26	-	1,627,919.72	1,125,262.16	17,545,672.82	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,956,828.53	-	2,764.42	-	5,959,592.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1145000173)	11012003	-	-	707,962.51	707,962.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01239-8)	11012003	-	-	1,522,100.09	1,522,100.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11012003	-	-	434,192.37	434,192.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	721,900.00	721,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ลูกหนี้เงิน	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,329,684.14	2,329,684.14	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,296.61	9,296.61	6,487.68	-	6,487.68
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	361,077.00	49,350.00	17,510.00	-	329,237.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,857.00	6,857.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	137,427.21	137,427.21	-	-
เงินรับฝากเงินในโครงการสามารธุชุมชน	21040016	-	855,547.85	-	-	-	855,547.85
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากเทศบาล (สปส)	21040099	-	-	-	5,390.00	-	5,390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่สิ้น โหนดแผน	21040099	-	-	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรัฐวิเทศ ทางไปตลอดส ำคัญทุกขะการ ป้องกัน	21040099	-	9,140.00	-	-	-	9,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	9,708,654.71	-	-	-	9,708,654.71
เงินฝากออมทรัพย์	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีบ้าน	41100003	-	64,804.40	-	225.00	-	65,029.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	873.00	-	-	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการของอาคาร	41210007	-	697.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นแจ้งผลการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	103.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00	-	-	50.00	460.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,000.00	-	-	500.00	4,500.00
ค่าบริการเช่าใช้รถยนต์ของราชการ	41220002	-	4,400.00	-	-	800.00	5,200.00
ค่าบริการฉีดขยะ	41220010	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	32,600.00	-	-	-	32,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการของอาคาร	41230007	-	400.00	-	-	80.00	480.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	196,000.00	-	-	13,000.00	209,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,476.59	-	-	65,636.05	163,112.64
รายได้จากรายการผูกขาดและกึ่งผูกขาด	41400006	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากรายการผูกขาดอื่น ๆ	41499999	-	28,985.00	-	-	5,280.00	34,265.00
ค่าจำหน่ายของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
กำไรและค่าธรรมเนียรายงาน	42100001	-	349,900.33	-	-	79,773.99	429,674.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,025,216.74	-	255,202.23	-	6,280,418.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,534,035.77	-	195,718.69	-	1,729,754.46
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	36,887.33	-	4,149.43	-	41,036.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,946,039.59	-	235,233.79	-	3,181,273.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	84,529.32	-	-	-	84,529.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	63,094.50	-	11,414.96	-	74,509.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	662,855.00	-	50,536.00	-	713,391.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	42100017	-	510.00	-	10.00	-	520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วย โอนเม็ดเงิน	43100002	-	12,057,456.00	-	1,411,971.00	-	13,469,427.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง พม่าจีน	44100001	-	19,827.00	-	-	-	19,827.00
งบกลาง	51100000	6,785,472.00	-	928,557.00	-	7,714,029.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,553,970.00	-	657,780.00	-	6,211,750.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	239,504.00	-	13,700.00	-	253,204.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	803,177.37	-	58,830.00	-	862,007.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	662,080.44	-	59,763.00	-	721,843.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	355,731.39	-	9,075.74	-	364,807.13	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	90,315.00	-	232,400.00	-	322,715.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	717,000.00	-	379,000.00	-	1,096,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	814,160.00	-	-	-	814,160.00	-
	รวม	43,139,106.51	43,139,106.51	10,052,419.81	10,052,419.81	45,439,531.72	45,439,531.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		855,547.85
เงินรับฝากประกันสัญญา		329,237.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,487.68
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	5,390.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วยทักษะการป้องกัน	9,140.00	27,505.00
รวม		1,258,777.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/7/2563 ถึง 31/7/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,296.61
2/7/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00073	-9,296.61
2/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	63-03-00312-5421000-00002	1,429.91
8/7/2563	ร้าน เอ็น โอ เค สดชื่นเนอรี่	3720701032748	63-03-00212-5330300-00002	110.00
10/7/2563	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	63-03-00111-5330100-00003	48.60
10/7/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00111-5330800-00009	67.29
10/7/2563	บริษัท สมาร์ท ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม จำกัด	0735552003016	63-03-00111-5411800-00002	454.21
10/7/2563	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	63-03-00113-5330100-00004	48.60
10/7/2563	ร้านพงษ์เจริญเทรดดิ้ง	1100500368501	63-03-00223-5411200-00001	997.00
10/7/2563	นายประทีป คนตรองดี	3720700270467	63-03-00333-5410100-00001	420.00
13/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	63-03-00244-5320100-00001	210.28
17/7/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00010	2.00
20/7/2563	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00113-5331400-00004	22.06
20/7/2563	ร้าน พี เค เอส เอ็นจิเนียริง	3199900082315	63-03-00241-5411300-00001	245.00
20/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	63-03-00312-5421100-00004	2,112.15
22/7/2563	ร้านพรสิรินทร์พย์	3729900233466	63-03-00212-5410100-00001	108.00
23/7/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00012	82.82
29/7/2563	บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	0725554000600	63-03-00241-5330200-00003	129.76
			รวม	6,487.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กรกฎาคม 2563		855,547.85
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		855,547.85