

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....วิไลวรรณ.....
วันที่..... 5 เม.ย. 66

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑



ปลัด
ตรวจสอบ
จึงพิมพ์



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพริยามภรณ์ พัฒนนูสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์: 3/4/2566 11:52

หน้า: 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 30,924,090.93 | ยอดยกมา | | 31,712,384.32 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 104,151.72 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 93,938.60 |
| 1,185.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 413.10 |
| 15,220.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 6,460.00 |
| 102,000.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | 17,000.00 |
| 71,454.12 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 3,001.96 |
| 57,890.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 8,086.00 |
| 4,597.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 4,597.00 |
| 9,010,183.52 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,494,164.08 |
| 11,972,846.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 798,400.00 |
| 21,339,527.86 | รวม | | 2,426,060.74 |
| 4,156,916.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 9,916.00 |
| 1,816,900.00 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 7,178,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 5,073,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 539,000.00 |
| 349,944.47 | บัญชีซื้อสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212000000.000 | - |
| 10,781,342.95 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 390,405.90 |
| 2,876,621.20 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 119,423.91 |
| 7,404,569.39 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,303,440.36 |
| 239,790.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 39,790.00 |
| 1,820.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 1,399,707.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 276,343.00 |
| 3,500.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 1,346.16 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 1,346.16 |
| 32,510.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 26,050.00 |
| 3,696.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 41,319,663.67 | รวม | | 2,705,715.33 |
| 62,659,191.53 | รวมรายรับ | | 5,131,776.07 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 5,248,864.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 888,905.60 |
| 50,810.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 21,874.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 3,116.00 |
| 2,848,878.84 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 280,400.26 |
| 5,436,040.97 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 903,014.50 |
| 1,622,928.58 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 176,117.00 |
| 15,229,396.39 | รวม | | 2,251,553.36 |
| 4,156,916.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 9,916.00 |
| 349,944.47 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 8,662,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 539,000.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 5,073,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 1,816,900.00 | บัญชีซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212000000.000 | - |
| 14,370,342.95 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 390,405.90 |
| 2,876,621.20 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 119,423.91 |
| 7,420,538.99 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,314,528.26 |
| 200,000.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 1,820.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 1,397,707.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 274,343.00 |
| 111,705.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 28,600.00 |
| 46,437,496.11 | | รวม | 2,676,217.07 |
| 61,666,892.50 | | รวมรายจ่าย | 4,927,770.43 |
| 992,299.03 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 204,005.64 |
| 31,916,389.96 | | ยอดยกไป | 31,916,389.96 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 | 830.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 10.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 200.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 1,185.50 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 10,400.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 140.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 4,680.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 15,220.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 102,000.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 102,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 71,454.12 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 71,454.12 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น | 4401090199.001 | 57,890.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 57,890.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ | 4401100102.001 | 4,597.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 4,597.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 290,577.58 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 5,199,671.38 |
| 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 | 273,274.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 1,020.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 9,010,183.52 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 7,646,666.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|----------------------|
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 4,128,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 198,180.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 11,972,846.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 21,339,527.86 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | | |
| เงินเดือน | | 5101010101.001 | 3,093,790.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | | 5101010103.001 | 147,000.00 |
| ค่าจ้าง | | 5101010113.001 | 112,740.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 5101010199.001 | 723,960.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5101010199.002 | 660,420.00 |
| เงินค่าครองชีพ | | 5104040108.001 | 67,230.00 |
| | รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 4,805,140.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 5101020106.001 | 28,815.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | 5101020108.001 | 180,000.00 |
| เงินเพิ่ม | | 5101020114.001 | 42,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | | 5101020199.001 | 32,348.80 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 5101020199.002 | 1,534.60 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 284,698.40 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | | 5101030101.001 | 11,200.00 |
| | รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 11,200.00 |
| | รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 11,200.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | | |
| บำนาญปกติ | | 5101040102.001 | 147,825.60 |
| | รวม บำเหน็จบำนาญ | | 147,825.60 |
| | รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 147,825.60 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 5,248,864.00 |
| 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
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|--------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 21,874.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 21,874.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 998,947.90 |
| ค่ายาทั่วไป | 5104010104.002 | 196,860.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 310,727.07 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 301,045.80 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 682,835.00 |
| รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | 2,490,415.77 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 203,785.83 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 642.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 53,213.24 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 948.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 258,589.07 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 4,824.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 4,824.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 4,824.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 49,450.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 40,000.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 5,600.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 95,050.00 |
| รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 2,848,878.84 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 733,640.97 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,702,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 5,436,040.97 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 5,436,040.97 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 700,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 922,928.58 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 1,622,928.58 |

อ. ลองพี้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 11:53

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | |
|-------------|---------------|
| รวมทั้งสิ้น | 15,229,396.39 |
|-------------|---------------|

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 790,900.00 | 790,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8) | 1101030101.001 | - | - | 1,500,673.18 | 1,500,673.18 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1) | 1101030101.001 | - | - | 686,383.38 | 686,383.38 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1) | 1101030102.001 | 60,470.16 | - | 36,361.57 | - | 96,831.73 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0) | 1101030102.001 | 861,258.05 | - | 1,346.16 | - | 862,604.21 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2) | 1101030102.001 | 24,786,246.43 | - | 1,749,704.78 | 1,586,314.31 | 24,949,636.90 | - |
| เงินฝากไม่รวมตัว (114-4-06384-3) | 1101030199.001 | 6,004,409.68 | - | 2,907.44 | - | 6,007,317.12 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 9,916.00 | 9,916.00 | - | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 133,975.00 | - | - | - | 133,975.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,335,500.00 | - | - | - | 4,335,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,385,293.56 | - | - | - | 2,385,293.56 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,116,000.00 | - | - | - | 2,116,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 773,344.44 | - | - | - | 773,344.44 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 2,155,448.00 | - | - | - | 2,155,448.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 837,923.14 | - | - | - | 837,923.14 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 291,000.00 | - | - | - | 291,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 100,581.17 | - | - | - | 100,581.17 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 39,900.00 | - | - | - | 39,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 21,612.50 | - | - | - | 21,612.50 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 13,250.00 | - | - | - | 13,250.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสมการกับทรัพย์สินและแม่พิมพ์ | 1206040103.001 | - | 11,704.17 | - | - | - | 11,704.17 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 24,500.00 | - | - | - | 24,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมการกับทรัพย์สินสำรวจ | 1206080103.001 | - | 6,890.63 | - | - | - | 6,890.63 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 337,250.00 | - | - | - | 337,250.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมการกับคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 221,269.51 | - | - | - | 221,269.51 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านครัว | 1206120101.001 | 13,990.00 | - | - | - | 13,990.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมการกับเฟอร์นิเจอร์ครัว | 1206120103.001 | - | 1,696.05 | - | - | - | 1,696.05 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1206130101.001 | 99,700.00 | - | - | - | 99,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมการกับทรัพย์สินที่ไฟฟ้า | 1206130103.001 | - | 56,081.25 | - | - | - | 56,081.25 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมการกับทรัพย์สินอื่น | 1206160103.001 | - | 17,777.72 | - | - | - | 17,777.72 |
| ถนน | 1208010101.001 | 27,121,756.25 | - | 539,000.00 | - | 27,660,756.25 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมถนน | 1208010103.001 | - | 12,518,226.99 | - | - | - | 12,518,226.99 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 1,586,000.00 | - | - | - | 1,586,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 356,867.95 | - | - | - | 356,867.95 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 539,000.00 | - | - | 539,000.00 | - | - |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010101.001 | 1,816,900.00 | - | - | - | 1,816,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 | - | 349,944.47 | - | - | - | 349,944.47 |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 33,761.00 | - | 33,761.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 356,644.90 | - | 356,644.90 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 8,979.44 | 8,979.44 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - เทศบาลนคร | 2101020199.999 | - | - | 110,444.47 | 110,444.47 | - | - |
| ภาครัฐ ฌ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,425.00 | 1,425.00 | 810.00 | - | 810.00 |
| ภาครัฐ ฌ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน | 2102040105.001 | - | 83.52 | 83.52 | 83.92 | - | 83.92 |
| ภาครัฐ ฌ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลจากครอบครัว | 2102040106.001 | - | 11,675.81 | 11,675.81 | 1,202.51 | - | 1,202.51 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,301,343.93 | 1,301,343.93 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า | 2103010102.001 | - | - | - | 39,790.00 | - | 39,790.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 7,503.00 | 7,503.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 227,050.00 | 227,050.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ | 2111020199.999 | - | - | 39,790.00 | 39,790.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (ปรับสภาพ (สปสช) | 2111020199.999 | - | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (ค่าสิ้น โหนดแทน | 2111020199.999 | - | 12,975.00 | - | - | - | 12,975.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 117,020.00 | 28,600.00 | - | - | 88,420.00 |
| เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 861,258.05 | - | 1,346.16 | - | 862,604.21 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 245,110.00 | - | 26,050.00 | - | 271,160.00 |
| เงินประกันสัญญาทรัพย์สิน - ระยะเวลา | 2208010103.001 | - | 64,000.00 | - | - | - | 64,000.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 38,091,745.61 | - | - | - | 38,091,745.61 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 9,486,016.99 | - | - | - | 9,486,016.99 |
| รายได้ภาษีเงิน | 4401010103.001 | - | 10,213.12 | - | 93,938.60 | - | 104,151.72 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอร | 4401030103.001 | - | 116.40 | - | 29.10 | - | 145.50 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 11:54

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จรรยาณียเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 546.00 | - | 284.00 | - | 830.00 |
| รายได้จรรยาณียเมล็ด ไร่สวน สัตว์เลี้ยงประเภทหรือแม่พันธุ์เพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 |
| รายได้จรรยาณียเกี่ยวกับระเบียบพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสารรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 4,000.00 | - | 6,400.00 | - | 10,400.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 80.00 | - | 60.00 | - | 140.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 4,680.00 | - | - | - | 4,680.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 85,000.00 | - | 17,000.00 | - | 102,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 35,321.72 | - | 3,001.96 | - | 38,323.68 |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น | 4401090199.001 | - | 49,804.00 | - | 8,086.00 | - | 57,890.00 |
| รายได้จ่าหน้าเขตของ | 4401100102.001 | - | - | - | 4,597.00 | - | 4,597.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 247,658.44 | - | 42,919.14 | - | 290,577.58 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 4,379,108.06 | - | 820,563.32 | - | 5,199,671.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ | 4402010104.001 | - | 1,140,813.74 | - | 259,255.54 | - | 1,400,069.28 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 19,018.62 | - | 7,561.14 | - | 26,579.76 |
| รายได้ภาษีสราฟสามัคคี | 4402010106.001 | - | 1,434,633.82 | - | 264,668.73 | - | 1,699,302.55 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 30,493.01 | - | 27,511.21 | - | 58,004.22 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 61,684.75 | - | - | - | 61,684.75 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 202,609.00 | - | 70,665.00 | - | 273,274.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมลพิษ | 4402010115.001 | - | - | - | 1,020.00 | - | 1,020.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 6,848,266.00 | - | 798,400.00 | - | 7,646,666.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 4,128,000.00 | - | - | - | 4,128,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 198,180.00 | - | - | - | 198,180.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,563,750.00 | - | 530,040.00 | - | 3,093,790.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 122,500.00 | - | 24,500.00 | - | 147,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 93,950.00 | - | 18,790.00 | - | 112,740.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 603,300.00 | - | 120,660.00 | - | 723,960.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 550,350.00 | - | 110,070.00 | - | 660,420.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 22,812.00 | - | 6,003.00 | - | 28,815.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 144,000.00 | - | 36,000.00 | - | 180,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 35,000.00 | - | 7,000.00 | - | 42,000.00 | - |
| 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 | - |
| บ้านขุดปกติ | 5101040102.001 | 123,188.00 | - | 24,637.60 | - | 147,825.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท | 5102010199.001 | 50,810.00 | - | - | - | 50,810.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท | 5103010102.001 | 1,040.00 | - | 320.00 | - | 1,360.00 | - |
| ค่าที่พัก - ไม่ประเภท | 5103010103.001 | 12,600.00 | - | 2,000.00 | - | 14,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเภท | 5103010199.001 | 5,118.00 | - | 796.00 | - | 5,914.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 992,522.90 | - | 46,270.00 | - | 1,038,792.90 | - |
| ค่ายาไป | 5104010104.002 | 196,860.00 | - | - | - | 196,860.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 31/4/2566 11:54

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 214,457.07 | - | 96,270.00 | - | 310,727.07 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 257,442.40 | - | 43,603.40 | - | 301,045.80 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 668,133.63 | - | 20,400.00 | - | 688,533.63 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 167,608.41 | - | 72,444.47 | 36,267.05 | 203,785.83 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 428.00 | - | 107.00 | - | 535.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 35,367.78 | - | 8,872.44 | - | 44,240.22 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 948.00 | - | - | - | 948.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 4,824.00 | - | - | - | 4,824.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 30,750.00 | - | 18,700.00 | - | 49,450.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 30,000.00 | - | 10,000.00 | - | 40,000.00 | - |
| เงินค่าจ้างชีพ | 5104040108.001 | 56,025.00 | - | 11,205.00 | - | 67,230.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 5,600.00 | - | - | - | 5,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 624,026.47 | - | 109,614.50 | - | 733,640.97 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ | 5107010114.001 | 3,909,000.00 | - | 793,400.00 | - | 4,702,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ | 5210010121.002 | 700,000.00 | - | - | - | 700,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 746,811.58 | - | 204,117.00 | 28,000.00 | 922,928.58 | - |
| รวม | | 85,430,860.21 | 85,430,860.21 | 9,760,313.99 | 9,760,313.99 | 87,886,419.21 | 87,886,419.21 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 271,160.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 88,420.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว | | 64,000.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 862,604.21 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,202.51 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 83.92 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 810.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่ารักษาพยาบาล (สปสช) | 2,000.00 | |
| ค่าสินไหมทดแทน | 12,975.00 | 14,975.00 |
| รวม | | 1,303,255.64 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | | | 25,080,620.45 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 29/03/2566 | 10176828 | (1,200.00) | |
| 29/03/2566 | 10176831 | (93,516.50) | |
| รวม | | | (94,716.50) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | | | 24,985,903.95 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เขมวีระพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.ล่องพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 13,184.33 |
| 1/3/2566 | กรมสรรพากร | | 66-02-00000-0000000-00051 | -11,675.81 |
| 1/3/2566 | กรมสรรพากร | | 66-02-00000-0000000-00052 | -83.52 |
| 1/3/2566 | กรมสรรพากร | | 66-02-00000-0000000-00053 | -1,425.00 |
| 7/3/2566 | นายจิรวัดณ์ ชูเพชรสมบูรณ์ | 1729800055705 | 66-03-00212-5320100-00005 | 140.00 |
| 13/3/2566 | บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด | 0725562001211 | 66-03-00111-5330800-00006 | 100.00 |
| 13/3/2566 | บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด | 0725560001051 | 66-03-00311-5330200-00001 | 280.93 |
| 13/3/2566 | บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด | 0725562001211 | 66-03-00311-5330800-00007 | 307.51 |
| 14/3/2566 | นายประพร หิรัญรัตน์ | 3720700705382 | 66-03-00411-5111000-00011 | 177.00 |
| 14/3/2566 | นายประพร หิรัญรัตน์ | 3720700705382 | 66-03-00411-5111000-00012 | 353.00 |
| 16/3/2566 | บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด | 0725560002163 | 66-03-00211-5320400-00001 | 38.04 |
| 17/3/2566 | บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | | 66-03-00111-5340300-00006 | 1.00 |
| 17/3/2566 | บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | | 66-03-00111-5340500-00007 | 82.92 |
| 17/3/2566 | นายประพร หิรัญรัตน์ | | 66-03-00411-5111000-00013 | 380.00 |
| 29/3/2566 | นายจิรวัดณ์ ชูเพชรสมบูรณ์ | 1729800055705 | 66-03-00212-5320100-00006 | 140.00 |
| 29/3/2566 | บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด | 0725560002163 | 66-03-00311-5331400-00003 | 96.03 |
| | | | รวม | 2,096.43 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 เมษายน 2566

| รายการ | | จำนวนเงิน |
|-------------------------|---|------------|
| ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2566 | | 861,258.05 |
| รับ | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน) | - |
| | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 1,346.16 |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| | | 1,346.16 |
| จ่าย | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| | | - |
| ยอดคงเหลือ | | 862,604.21 |