

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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)

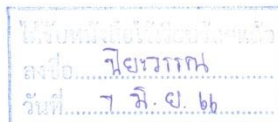
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔
ที่ สท ๗๔๓๐๒/ - - - - - วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้กองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไผ่พจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทงพ

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัดมนนินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ. สองพี่น้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์: 1/6/2566 13:09

จ. สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า: 1/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา	32,151,930.32
	รายรับ	
121,080.98	รายได้ภาษี	16,929.26
2,153.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	512.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
15,580.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
136,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
74,018.85	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	518.43
78,556.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10,246.00
4,597.00	รายได้อื่น	-
11,837,483.97	รายได้ภาษีจัดสรร	1,807,599.92
15,048,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,292,442.00
27,318,370.30		รวม 3,145,667.61
4,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
53,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
7,410,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	521,000.00
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
349,944.47	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
26,018,926.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,924,270.81
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
1,912,413.50	เงินรับฝากระยะสั้น	256,253.00
53,256.16	เงินรับฝากระยะยาว	19,400.00
4,896.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,200.00
47,391,562.77		รวม 3,766,623.81
74,709,933.07		รวมรายรับ 6,912,291.42
	รายจ่าย	
6,817,094.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	864,378.00
197,100.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
146,950.00	ค่าตอบแทน	26,700.00
2,154,035.07	ค่าใช้จ่ายชดเชย	929,660.00
1,494,533.70	ค่าวัสดุ	169,550.00
367,716.04	ค่าสาธารณูปโภค	72,137.12
196,860.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
972,840.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	239,200.00
6,338,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	838,950.00
67,518.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	67,518.00
1,911,348.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	147,750.00
20,664,147.56		รวม 3,380,480.72
4,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
53,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 13:09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 22

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,943,944.47	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,183,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	521,000.00
1,816,900.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
29,625,992.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,930,393.22
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอดหนุนระยะสั้น	40,000.00
1,983,018.50	เงินรับฝากระยะสั้น	234,053.00
53,016,081.64	รวม	3,729,946.22
73,680,229.20	รวมรายจ่าย	7,110,426.94
1,029,703.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(198,135.52)
31,953,794.80	ยอดยกไป	31,953,794.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	104,151.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,929.26
รวม รายได้ภาษี		121,080.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,248.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,153.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,580.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	136,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		136,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,018.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,018.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	78,556.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78,556.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,597.00
รวม รายได้อื่น		4,597.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	380,903.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,791,360.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,089,079.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,106.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,989,877.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,004.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	86,871.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	408,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,837,483.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,642,530.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	277,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,048,500.00
รวมทั้งสิ้น		27,318,370.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,173,070.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	965,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	862,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,821.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,817,094.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	197,100.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		197,100.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		146,950.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,110.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,914.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,249,517.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	772,560.00
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	12,974.00
รวม ค่าใช้สอย		2,154,035.07
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,170,387.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,145.80
รวม ค่าวัสดุ		1,494,533.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	303,950.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,068.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		367,716.04
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค้าขายไป	5104010104.002	196,860.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		196,860.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	972,840.97
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		972,840.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,292,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,338,150.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		67,518.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,211,348.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,911,348.58
รวมทั้งสิ้น		20,664,147.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 13:16

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	790,700.00	790,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,271,535.44	2,271,535.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,773,390.28	1,773,390.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,564.68	-	-	-	60,564.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	862,604.21	-	-	-	862,604.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	25,219,398.01	-	2,417,094.18	2,615,748.13	25,020,744.06	-
เงินฝากไม่มีรصيد (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,009,363.42	-	518.43	-	6,009,881.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 13:16

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,250.00	-	-	-	337,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	27,660,756.25	-	521,000.00	-	28,181,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	521,000.00	-	-	521,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	349,944.47	-	-	-	349,944.47
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	1,135,365.00	-	-	1,135,365.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	416,178.16	416,178.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	95,974.80	95,974.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	514.00	867.00	353.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	83.76	83.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,608.41	14,626.49	9,018.08	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,267,298.01	1,267,298.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,003.00	7,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,050.00	227,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินหกเดือน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	103,820.00	-	22,200.00	-	126,020.00
เงินรับฝากเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	862,604.21	-	-	-	862,604.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	271,160.00	-	19,400.00	-	290,560.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,091,745.61	-	1,200.00	-	38,092,945.61
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	104,151.72	-	-	-	104,151.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,929.26	-	16,929.26
รายได้จากรวมเงินโอนผูกพันตามสัญญา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเข้ากับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,236.00	-	12.00	-	1,248.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดโปสการ์ดหรือโปสการ์ดไปรษณีย์	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทันดาล พ.ร.บ. จราชจากภก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการเป็นข้าราชการ	4401050103.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
รายได้ค่าบริการออกเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	20.00	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	119,000.00	-	-	17,000.00	136,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,369.98	-	-	518.43	40,888.41
รายได้จากภาษีเงินได้	4401090199.001	-	68,310.00	-	-	10,246.00	78,556.00
รายได้ค่าเช่าหน่วยของ	4401100102.001	-	4,597.00	-	-	-	4,597.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	337,433.53	-	-	43,469.99	380,903.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนัดแมว	4402010102.001	-	6,102,095.96	-	-	689,264.09	6,791,360.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,400,069.28	-	-	689,009.94	2,089,079.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,579.76	-	-	5,526.79	32,106.55
รายได้ภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ภาษีอากร	4402010106.001	-	1,699,302.55	-	-	290,574.95	1,989,877.50
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	58,004.22	-	-	-	58,004.22
รายได้จากค่าหนังสือพิมพ์	4402010111.001	-	61,684.75	-	-	25,187.16	86,871.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	343,694.00	-	-	64,567.00	408,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,390,088.00	-	1,252,442.00	-	10,642,530.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,128,000.00	-	-	-	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	237,970.00	-	40,000.00	-	277,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,633,430.00	-	539,640.00	-	4,173,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,840.00	-	19,100.00	-	150,940.00	-
เงินเดือน (บุคลากรเมือง)	5101010199.001	844,620.00	-	120,660.00	-	965,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	761,490.00	-	101,070.00	-	862,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,318.00	-	5,503.00	-	39,821.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,000.00	-	36,700.00	-	240,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
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	172,463.20	-	24,637.60	-	197,100.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,810.00	-	65,500.00	19,200.00	97,110.00	-
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	-
ค่าวิทยุไป	5104010104.001	1,052,282.90	-	203,700.00	45,750.00	1,210,232.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	394,517.07	-	855,000.00	-	1,249,517.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	312,545.80	-	11,600.00	-	324,145.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	756,698.63	-	42,305.00	20,745.00	778,258.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,775.68	-	63,174.80	-	303,950.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	107.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,240.22	-	8,855.32	-	53,095.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00	-	-	-	948.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,174.00	-	6,800.00	-	12,974.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,050.00	-	21,700.00	-	85,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่ากองชีพ	5104040108.001	77,435.00	-	10,205.00	-	87,640.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	733,640.97	-	239,200.00	-	972,840.97	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,499,200.00	-	793,200.00	-	6,292,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	45,750.00	-	45,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวิ ไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวิ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,063,598.58	-	153,060.00	5,310.00	1,211,348.58	-
เงินสมทบของทุนเมล็ดพันธุ์พืชจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	67,518.00	-	67,518.00	-
รวม		90,697,230.02	90,697,230.02	14,460,970.27	14,460,970.27	93,879,575.22	93,879,575.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		290,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		126,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		862,604.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,356,159.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			25,026,630.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/05/2566	10176860	(1,800.00)	
30/05/2566	10176892	(1,800.00)	
30/05/2566	10176893	(1,800.00)	
รวม			(5,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			25,021,230.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลชนธิดา เชาววิพจน์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

อ.สงวนพิน้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,122.41
1/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00074	-514.00
1/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00075	-5,608.41
3/5/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00008	1.00
3/5/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00008	82.76
3/5/2566	นายจิรวัดน์ ชูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00007	133.00
3/5/2566	บริษัท ทรงเกียรติวิศดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	66-03-00311-5330200-00002	41.22
3/5/2566	บริษัท ทรงเกียรติวิศดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	66-03-00311-5330600-00004	6.68
8/5/2566	บริษัท เสิร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00111-5331400-00003	331.45
9/5/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00003	2,205.61
9/5/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00004	1,327.10
12/5/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00008	108.41
12/5/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-03-00311-5320400-00003	308.41
15/5/2566	ร้านพรสินทรัพย์	3729900233466	66-03-00111-5330100-00008	220.00
15/5/2566	บริษัท เสิร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00311-5331400-00004	297.15
23/5/2566	บริษัท เสิร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00113-5331400-00002	211.68
23/5/2566	บริษัท เหลืองเวชภัณฑ์ จำกัด	0725536000431	66-03-00223-5320300-00014	30.84
23/5/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00005	1,626.17
23/5/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00006	2,523.36
29/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00081	-9,018.08
29/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00083	-83.76
29/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00084	-353.00
			รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2566

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