

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗/๙๓๐๒/๐๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

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 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บันทึก

อ. สองพี่น้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:30

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	34,434,398.79
	รายรับ	
4,914.00	รายได้ภาษี	4,914.00
1,457.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	129.10
10,240.00	รายได้ใบอนุญาต	10,180.00
68,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
107,659.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	100,892.92
28,840.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,352.00
5,019,924.86	รายได้ภาษีจัดสรร	161,461.94
7,187,825.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,613,558.00
12,428,860.26	รวม	1,914,487.96
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
21,920.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,120.00
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,414,584.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,005,960.83
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,092,392.00	เงินรับฝากระยะสั้น	273,073.00
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,745,681.43	รวม	3,293,153.83
36,174,541.69	รวมรายรับ	5,207,641.79
	รายจ่าย	
3,794,120.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	940,028.00
98,550.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
61,220.00	ค่าตอบแทน	19,120.00
879,243.88	ค่าใช้สอย	216,316.00
665,317.30	ค่าวัสดุ	186,650.00
164,347.46	ค่าสาธารณูปโภค	17,869.00
722,420.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	275,138.32
3,258,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	820,500.00
80,528.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,316,932.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	816,742.86
11,041,081.02	รวม	3,317,001.78
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
21,920.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
225,991.05	เงินลงทุนระยะยาว	225,991.05
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,105,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,441,503.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,005,960.83
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,156,392.00	เงินรับฝากระยะสั้น	273,073.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,164,798.08	รวม	3,505,024.88
36,205,879.10	รวมรายจ่าย	6,822,026.66
(31,337.41)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,614,384.87)
32,820,013.92	ยอดยกไป	32,820,013.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,914.00
รวม รายได้ภาษี		4,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,457.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,240.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	68,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		68,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,659.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		107,659.30
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	28,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		28,840.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,842.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,442,439.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	672,088.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,760.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,277,838.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,167.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,381.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	338,407.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,019,924.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,447,975.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,187,825.00
รวมทั้งสิ้น		12,428,860.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,228,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	692,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,092.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,910.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,670.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,794,120.80
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	98,550.40
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		98,550.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,620.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,600.00
รวม ค่าตอบแทน		61,220.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,094.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	577,464.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	227,243.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,982.00
รวม ค่าใช้สอย		879,243.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	632,717.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,600.00
รวม ค่าวัสดุ		665,317.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,549.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,369.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		164,347.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,420.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		722,420.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,249,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,258,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,528.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	816,932.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,316,932.86
รวมทั้งสิ้น		11,041,081.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	818,000.00	818,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	957,049.04	957,049.04	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,860,323.73	1,860,323.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,703.73	-	-	-	60,703.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	864,584.66	-	-	-	864,584.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	27,473,545.44	-	1,082,135.96	2,710,872.83	25,844,808.57	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,035,564.96	-	14,352.00	-	6,049,916.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,120.00	-	-	14,120.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งสิทธิกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	225,991.05	-	225,991.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,532,640.91	-	-	-	2,532,640.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	849,027.77	-	-	-	849,027.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,767.94	-	-	-	965,767.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,742.46	-	-	-	139,742.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,262.50	-	-	-	28,262.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	32,358,756.25	-	-	-	32,358,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	455,431.18	455,431.18	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,201,713.55	1,201,713.55	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	5,710.00	5,710.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,813.92	2,813.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	167.00	167.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	1,026.58	1,026.58	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,339,098.60	1,339,098.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,023.00	7,023.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,050.00	266,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,280.00	-	-	-	324,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	864,584.66	-	-	-	864,584.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,650.00	-	-	-	145,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,242,585.10	-	-	-	56,242,585.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,914.00	-	4,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,118.00	-	-	-	1,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	9,680.00	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,737.81	-	-	100,892.92	-	61,155.11
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	22,488.00	-	6,352.00	-	28,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,416.84	-	47,425.49	-	190,842.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,442,439.37	-	-	-	2,442,439.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	672,088.24	-	-	-	672,088.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,421.42	-	6,339.28	-	19,760.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,277,838.84	-	-	-	1,277,838.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,167.18	-	-	-	29,167.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,087.03	-	25,294.17	-	49,381.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	256,004.00	-	82,403.00	-	338,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,834,417.00	-	1,613,558.00	-	6,447,975.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	-	-	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,850.00	-	-	-	50,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,671,300.00	-	557,100.00	-	2,228,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00	-	19,720.00	-	78,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00	-	173,180.00	-	692,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	307,830.00	-	102,610.00	-	410,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,569.00	-	5,523.00	-	22,092.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,100.00	-	30,700.00	-	128,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80	-	-	-	48,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,910.00	-	1,910.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	8,070.00	-	17,670.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	73,912.80	-	24,637.60	-	98,550.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00	-	1,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,348.00	-	746.00	-	2,094.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	550,685.30	-	177,850.00	-	728,535.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	497,664.88	-	93,800.00	14,000.00	577,464.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,800.00	-	8,800.00	-	32,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,443.55	-	129,520.00	-	232,963.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,549.54	-	-	-	128,549.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	214.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,881.00	-	17,655.00	-	26,536.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พันธุ์	5104030219.001	3,332.00	-	4,650.00	-	7,982.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,100.00	-	8,520.00	-	35,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	10,600.00	-	25,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,145.00	-	9,715.00	-	38,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	447,282.00	-	275,138.32	-	722,420.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,428,900.00	-	820,500.00	-	3,249,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	500,190.00	-	316,742.86	-	816,932.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00	-	-	-	80,528.00	-
	รวม	88,050,504.72	88,050,504.72	11,567,887.39	11,567,887.39	89,925,254.87	89,925,254.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		324,280.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		864,584.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,411,489.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			26,142,778.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2566	10177110	(2,524.80)	
26/01/2567	10177160	(1,000.00)	
26/01/2567	10193761	(225,991.05)	
30/01/2567	10193765	(13,731.30)	
30/01/2567	10193766	(15,840.00)	
30/01/2567	10193767	(38,883.18)	
รวม			(297,970.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			25,844,808.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอณูภิกา ธารวิจิตร)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
4/1/2567	นายวีระเดช ผิวดำดี	1720700063457	67-03-00111-5320100-00006	750.00
4/1/2567	นายจิระวัฒน์ ขุเพชรสมบุรณ์	1729800055705	67-03-00212-5320100-00003	144.00
4/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00007	53.33
4/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00008	267.88
4/1/2567	ร้านบางสีคำไม้	3729800050874	67-03-00311-5330200-00003	123.22
8/1/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00004	82.24
8/1/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00003	1.00
8/1/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00003	82.44
12/1/2567	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	67-03-00311-5330600-00002	600.00
17/1/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00113-5320400-00005	130.84
17/1/2567	ร้านตะวันการดับเพลิง	1103702857327	67-03-00123-5331600-00001	280.00
17/1/2567	นายจิระวัฒน์ นพนอบธนาย	3101702088913	67-03-00212-5320300-00003	120.00
18/1/2567	นายประสงค์ พวงวัดโพธิ์	3710500860082	67-03-00311-5320400-00011	498.00
24/1/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00111-5331400-00002	125.47
29/1/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00004	1.00
29/1/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	82.56
30/1/2567	นายปัญญา ลอเอี่ยม	5720700011085	67-03-00111-5320400-00008	160.00
30/1/2567	บริษัท เมเจอร์ เฟร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด	0705556001301	67-03-00221-5330100-00001	366.82
30/1/2567	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	67-03-00311-5330600-00003	138.70
31/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00051	-2,813.92
31/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00052	-1,026.58
31/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00053	-167.00
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2567			864,584.66
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			864,584.66