

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

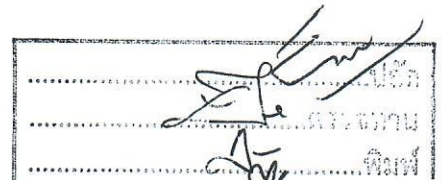
ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....นายวราภ
วันที่..... ๑ ก.ค. ๖๗

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาว์ไวยกรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสุนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	34,819,485.96
	รายรับ	
292,532.86	รายได้ภาษี	292,532.86
2,364.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,036.40
500.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
22,060.00	รายได้ใบอนุญาต	15,240.00
170,000.00	รายได้จากค่าเช่า	119,000.00
239,900.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	132,241.59
98,938.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	76,450.00
16,244,630.10	รายได้ภาษีจัดสรร	11,386,167.18
15,471,190.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,435,555.00
32,542,116.25	รวม	21,458,723.03
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
49,940.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,140.00
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
22,313,004.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,083,192.15
76,830.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,980.00
1,178,697.00	เงินรับฝากระยะสั้น	359,378.00
50,802.85	เงินรับฝากระยะยาว	50,802.85
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,835,209.29	รวม	14,561,493.00
68,377,325.54	รวมรายรับ	36,020,216.03
	รายจ่าย	
9,358,707.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,491,415.00
246,376.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	172,463.20
161,440.00	ค่าตอบแทน	119,340.00
1,299,819.18	ค่าใช้จ่ายสอย	526,275.30
1,452,525.40	ค่าวัสดุ	951,873.10
507,564.52	ค่าสาธารณูปโภค	352,157.98
1,161,432.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	687,362.32
8,141,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,701,500.00
80,528.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,091,199.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,955,176.98
25,501,493.38	รวม	16,957,563.88
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
49,940.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,020.00
225,991.05	เงินลงทุนระยะยาว	225,991.05
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,208,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,103,000.00
22,334,529.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,713,714.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,230.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,380.00
1,301,982.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	418,663.00
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,353,813.66	รวม	17,508,768.28
64,855,307.04	รวมรายจ่าย	34,466,332.16
3,522,018.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,553,883.87
36,373,369.83	ยอดยกไป	36,373,369.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	172,221.66
รวม รายได้ภาษี		292,532.86
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,364.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,060.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	170,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	239,900.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		239,900.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	98,938.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		98,938.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	467,486.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,613,394.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,623,223.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,513.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,488,647.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	84,036.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	93,875.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	815,433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำตาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,244,630.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,711,960.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	70,230.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,471,190.00
	รวมทั้งสิ้น	32,542,116.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	5,611,920.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	245,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	198,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,731,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	981,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	52,730.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	301,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	48,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,579.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	24,600.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	92,150.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,358,707.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	246,376.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		246,376.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	100,240.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	61,200.00
	รวม ค่าตอบแทน		161,440.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	78,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	40,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	8,343.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	643,163.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	492,569.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	13,644.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,299,819.18
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,089,499.30
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	348,026.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	15,000.00
	รวม ค่าวัสดุ		1,452,525.40
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	425,902.12
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	963.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,699.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		507,564.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,161,432.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,161,432.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,132,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,141,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,528.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,330,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,761,199.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,091,199.84
รวมทั้งสิ้น		25,501,493.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,686,500.00	5,686,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	15,181,388.15	15,181,388.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,151,186.06	1,151,186.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,703.73	-	151.16	-	60,854.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	864,584.66	-	2,152.85	-	866,737.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	27,844,280.61	-	15,863,143.70	14,346,315.01	29,361,109.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,049,916.96	-	34,751.17	-	6,084,668.13	-
สุหนี่เงินยืม	1102010102.001	14,120.00	-	28,020.00	42,140.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,532,640.91	-	-	-	2,532,640.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	849,027.77	-	-	-	849,027.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,767.94	-	-	-	965,767.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,742.46	-	-	-	139,742.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,262.50	-	-	-	28,262.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	32,358,756.25	-	2,103,000.00	-	34,461,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,790.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,800.00	2,885,058.05	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	625,028.08	1,271,404.16	646,376.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	750.00	103,049.35	102,299.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,017.22	1,017.22	1,003.63	-	1,003.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	83.44	83.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	321.21	555.45	4,625.04	-	4,390.80
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	10,438,756.56	10,438,756.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	19,380.00	25,980.00	-	6,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,523.00	6,523.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,250.00	289,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน (สปสข)	2111020199.999	-	-	3,105.00	3,105.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน (สพสข)	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,280.00	119,785.00	60,500.00	-	264,995.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	864,584.66	-	2,152.85	-	866,737.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,650.00	-	48,650.00	-	194,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,242,585.10	-	-	-	56,242,585.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	120,311.20	-	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	172,221.66	-	172,221.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	407.40	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,118.00	-	329.00	-	1,447.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	300.00	-	450.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำคดี พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	11,700.00	-	12,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	120.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,260.00	-	3,420.00	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	51,000.00	-	119,000.00	-	170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,155.11	-	132,241.59	-	193,396.70
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	22,488.00	-	76,450.00	-	98,938.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,416.84	-	324,069.29	-	467,486.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,442,439.37	-	6,170,955.32	-	8,613,394.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	672,088.24	-	1,951,135.05	-	2,623,223.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,421.42	-	44,092.22	-	57,513.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,277,838.84	-	2,210,808.50	-	3,488,647.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,167.18	-	54,869.10	-	84,036.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,087.03	-	69,788.70	-	93,875.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	256,004.00	-	559,429.00	-	815,433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,295,785.00	-	9,416,175.00	-	14,711,960.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	-	-	689,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,850.00	-	19,380.00	-	70,230.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,671,300.00	-	4,001,530.00	60,910.00	5,611,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	171,500.00	-	245,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	12,570.00	12,570.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00	-	139,320.00	-	198,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00	-	1,212,260.00	-	1,731,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	307,830.00	-	673,270.00	-	981,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,569.00	-	36,161.00	-	52,730.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,300.00	-	194,600.00	4,900.00	301,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	49,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80	-	-	-	48,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,579.00	-	1,579.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	15,000.00	-	24,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	73,912.80	-	172,463.20	-	246,376.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,200.00	-	61,600.00	-	78,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00	-	1,800.00	-	40,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	2,640.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00	-	11,600.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,094.00	-	6,249.00	-	8,343.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	563,870.30	-	639,655.00	18,208.00	1,185,317.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	497,664.88	-	145,498.30	-	643,163.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,600.00	-	315,426.10	-	348,026.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,963.55	-	287,326.00	-	498,289.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,549.54	-	297,352.58	-	425,902.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	642.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,702.08	-	54,163.40	-	71,865.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,082.00	-	9,562.00	-	13,644.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,100.00	-	81,660.00	8,520.00	100,240.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	51,800.00	5,600.00	61,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,145.00	-	63,005.00	-	92,150.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	474,070.32	-	689,430.32	2,068.00	1,161,432.64	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,431,400.00	-	5,701,500.00	-	8,132,900.00	-
ค่าใช้จ้างด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	500,000.00	-	830,000.00	-	1,330,000.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	636,022.86	-	1,125,176.98	-	1,761,199.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00	-	-	-	80,528.00	-
รวม	รวม	89,215,704.34	89,215,704.34	72,511,881.25	72,511,881.25	110,042,023.14	110,042,023.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		264,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		866,737.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,390.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,003.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,408,401.94

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			29,396,766.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/07/2567	10193928	(632.00)	
31/07/2567	10193929	(1,575.00)	
31/07/2567	10193931	(21,562.20)	
31/07/2567	10193932	(11,887.85)	
รวม			(35,657.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			29,361,109.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุริดา เขาวัวพจน์)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ก.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,338.43
19/7/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00004	82.24
19/7/2567	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00003	1.00
19/7/2567	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00003	82.44
24/7/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00048	-1,017.22
24/7/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00049	-403.45
24/7/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00050	-83.44
30/7/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00111-5320400-00017	4.67
30/7/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00111-5320400-00020	23.36
30/7/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด		67-03-00111-5330800-00011	120.56
30/7/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00113-5330100-00005	97.20
30/7/2567	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด		67-03-00113-5410100-00003	56.07
30/7/2567	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด		67-03-00113-5410100-00004	84.11
30/7/2567	นายจิรวัดน์ ชูเพชรสมบุรณ์		67-03-00212-5320100-00009	152.00
30/7/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00019	32.80
30/7/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00020	212.21
30/7/2567	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	67-03-00311-5330600-00008	59.80
30/7/2567	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	67-03-00311-5330600-00009	249.83
30/7/2567	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	67-03-00311-5330600-00010	324.20
30/7/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด		67-03-00311-5331400-00006	395.33
30/7/2567	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริ่ง จำกัด	0725567000999	67-05-00312-5421000-00002	3,252.34
31/7/2567	บริษัท คุณสมพงศ์ จำกัด	0735561008017	67-03-00111-5320300-00021	112.15
31/7/2567	ร้านบางพลับค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	3729800062180	67-03-00251-5610200-00001	193.80
31/7/2567	ร้านบางพลับค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	3729800062180	67-03-00311-5330600-00011	24.00
31/7/2567			JV-00262/67	0.00
			รวม	5,394.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ 1 กรกฎาคม 2567		864,584.66	
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	2,152.85	2,152.85
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ		866,737.51	