

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

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 ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

6กป

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,899,652.82	ยอดยกมา	33,616,764.76
	รายรับ	
170,850.85	รายได้ภาษี	44,580.85
3,158.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	462.20
15,281.00	รายได้ค่าปรับ	
16,220.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
134,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
137,722.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,286.11
80,295.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,482.00
1,435.00	รายได้อื่น	
12,809,881.53	รายได้ภาษีจัดสรร	2,297,711.68
13,292,516.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	884,700.00
26,661,360.22	รวม	3,257,742.84
19,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
6,068,938.33	เจ้าหนี้การค้า	1,074,759.31
336,077.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
16,196,491.14	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,834,297.27
2,570,740.00	เงินรับฝากระยะสั้น	352,175.00
128,163.43	เงินรับฝากระยะยาว	19,000.00
7,832.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,327,741.90	รวม	3,280,231.58
51,989,102.12	รวมรายรับ	6,537,974.42
	รายจ่าย	
7,986,024.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,006,247.60
454,960.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
136,650.00	ค่าตอบแทน	21,200.00
3,968,481.09	ค่าใช้สอย	859,986.31
1,220,492.00	ค่าวัสดุ	153,995.00
343,912.51	ค่าสาธารณูปโภค	48,360.15
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,013,983.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	217,050.00
6,940,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	906,900.00
576,508.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพื่อการลงทุน	-
29,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	29,700.00
2,366,987.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	122,997.00
88,758.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
25,126,958.31	รวม	3,366,436.06
19,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
280,998.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
71,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	71,700.00
711,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,068,938.33	เจ้าหนี้การค้า	1,074,759.31
226,177.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,300.00
16,196,491.14	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,834,297.27
2,714,865.00	เงินรับฝากระยะสั้น	315,120.00
26,289,670.09	รวม	3,316,176.58
51,416,628.40	รวมรายจ่าย	6,682,612.64
572,473.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(144,638.22)
33,472,126.54	ยอดยกไป	33,472,126.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	126,270.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	44,580.85
รวม รายได้ภาษี		170,850.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,158.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,381.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,281.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,220.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	134,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		134,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	137,722.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,722.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	80,295.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		80,295.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,435.00
รวม รายได้อื่น		1,435.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	390,696.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,186,744.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,163,193.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,121.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,536,072.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,306.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,992.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	387,734.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,809,881.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,066,339.39
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	226,177.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,292,516.39
รวมทั้งสิ้น		26,661,360.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,779,220.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	797,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,250.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,449.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,986,024.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	454,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		454,960.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00
รวม ค่าตอบแทน		136,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,985.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,658.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,285,592.09
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,801,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	718,371.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย		3,968,481.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,055,917.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,275.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,220,492.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,052.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,111.36
รวม ค่าสาธารณูปโภค		343,912.51
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายไป	5104010104.002	-
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,013,983.98
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,013,983.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,808,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		6,940,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	576,508.51
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพื่อการลงทุน		576,508.51
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		29,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,366,987.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,366,987.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		88,758.00
รวมทั้งสิ้น		25,126,958.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	863,700.00	863,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,298,010.13	2,298,010.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,709,392.20	1,709,392.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,163.92	-	-	-	61,163.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	871,138.83	-	-	-	871,138.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	26,550,009.58	-	2,428,511.73	2,574,436.06	26,404,085.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,137,182.43	-	1,286.11	-	6,138,468.54	-
ลูกหนี้-เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	506,989.67	-	-	-	506,989.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,685,557.58	-	-	-	2,685,557.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	924,711.10	-	-	-	924,711.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,093,612.74	-	-	-	1,093,612.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	189,492.46	-	-	-	189,492.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,150.00	-	-	-	43,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,428.73	-	-	-	13,428.73
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,015.63	-	-	-	13,015.63
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	2,518.03	-	-	-	2,518.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	343,364.74	-	-	-	343,364.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,691.05	-	-	-	8,691.05	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,694.00	-	-	-	99,694.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,444.40	-	-	-	28,444.40	-
ถนน	1208010101.001	35,009,756.25	-	-	-	35,009,756.25	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,884,555.42	-	-	-	15,884,555.42	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	548,820.86	-	-	-	548,820.86	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	471,071.14	-	-	-	471,071.14	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	1,074,759.31	1,074,759.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	242,105.26	242,105.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	-	153,288.15	153,288.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	663.78	663.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	9,086.48	9,086.48	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,429,153.60	1,429,153.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	130,200.00	-	20,300.00	-	-	109,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	7,260.00	7,260.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	-	307,860.00	307,860.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	228,325.00	-	37,055.00	-	265,380.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	871,138.83	-	-	-	871,138.83	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	202,900.00	-	19,000.00	-	221,900.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,348,914.64	-	-	-	57,348,914.64	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	126,270.00	-	-	-	126,270.00	-
			-	-	44,580.85	-	44,580.85	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 31/3/2568 15:43

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	834.20	58.20	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	52.00	404.00	-	456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมิติด ปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว	4401030110.001	-	10.00		-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00		-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	500.00		-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00		-	1,000.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	13,381.00		-	13,381.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	6,000.00	500.00	-	6,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00		-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	117,000.00	17,000.00	-	134,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,106.80	78,525.42	1,286.11	-	79,811.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-		1,106.80	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	68,813.00	11,482.00	-	80,295.00
รายได้จากจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,435.00		-	1,435.00
รายได้ภาษีขาย	4402010101.001	-	349,684.78	41,011.77	-	390,696.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนร	4402010102.001	-	6,326,634.50	860,110.21	-	7,186,744.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,465,257.52	697,935.70	-	2,163,193.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,469.57	2,652.39	-	46,121.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,874,871.87	661,200.61	-	2,536,072.48
รายได้ภาษาคงเหลือ	4402010110.001	-	30,306.23		-	30,306.23
รายได้ภาษากลางมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	67,992.38	-	-	67,992.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	353,443.00	34,291.00	-	387,734.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าให้เ้าบาต	4402010115.001	-	510.00	510.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,201,939.39	864,400.00	-	13,066,339.39
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	205,877.00	20,300.00	-	226,177.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,167,730.00	-	611,490.00	4,779,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	196,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00	-		4,000.00	-
เงินเดือน (ผ่านภาษีเมือง)	5101010199.001	1,212,260.00	-	173,180.00	1,385,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	684,470.00	-	113,210.00	797,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,740.00	-	6,510.00	47,250.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,400.00	-	26,200.00	248,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	260,812.00	-	24,637.60	285,449.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00	-	-	1,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,200.00	-	-	17,200.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	454,960.00	-	-	454,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,400.00	-	2,585.00	97,985.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00	-	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,658.00	-	-	12,658.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,044,766.52	-	78,935.00	1,123,701.52	-
ค่ายาที่ใช้ไป	5104010104.002	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	918,740.78	-	366,851.31	1,285,592.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	1,354,000.00	-	447,000.00	1,801,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,515.00	-	14,760.00	104,275.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	676,371.00	-	42,000.00	718,371.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00	-	-	17,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	232,692.00	-	48,360.15	281,052.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,099.82	-	-	53,099.82	-
ค่าประกันชีวิตค่าตอบแทน	5104030206.001	-	-	60,300.00	60,300.00	-
ค่าประจาสัมพันธ์	5104030219.001	2,450.00	-	1,550.00	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,450.00	-	15,200.00	88,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,000.00	-	6,000.00	48,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,065.00	-	19,520.00	167,585.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	796,933.98	-	217,050.00	1,013,983.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,941,800.00	-	866,900.00	6,808,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,800.00	-	40,000.00	131,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นไม่ใช้สถาบันการเงิน	5107020107.001	576,508.51	-	-	576,508.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	29,700.00	29,700.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-		1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,243,990.62	-	122,997.00	1,366,987.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00	-		88,758.00	-
รวม		104,546,050.71	104,546,050.71	13,983,512.81	107,839,548.55	107,839,548.55

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		221,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		265,380.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		871,138.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,435,393.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

26,431,033.84

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

22/5/2568

10211608

300.00

26,948.59

28/5/2568

10211617

26,648.59

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

รายละเอียด

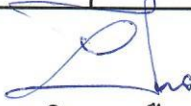
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

26,404,085.25

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุดิตา เชาว์ไวยพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
1/5/2568	นายจิรวัดณ์ ชูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	00492/68	144.00
1/5/2568	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	00494/68	33.68
14/5/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม	0725562001211	00506/68	109.91
14/5/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	00507/68	28.04
15/5/2568	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	00511/68	41.50
15/5/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเพิ่มพูนทรัพย์ 9999	0732542000349	00514/68	4,177.57
20/5/2568	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	00516/68	444.60
21/5/2568	บริษัท อีซูซอชิงวัน ใต้ สุพรรณ จำกัด	0725530000081	00521/68	23.33
22/5/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00522/68	446.73
22/5/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00523/68	156.07
22/5/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00524/68	379.44
22/5/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00525/68	149.49
27/5/2568	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	00565/68	3364.49
28/5/2568	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์(2014)จำกัด	0705556001301	00568/68	112.15
28/5/2568	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์(2014)จำกัด	0705556001301	00568/68	42.06
28/5/2568	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์(2014)จำกัด	0705556001301	00568/68	97.20
29/5/2568	กรมสรรพากร		00571/68	-9086.48
29/5/2568	กรมสรรพากร		00572/68	-663.78
			รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2568		871,138.83
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		871,138.83

เลขที่ RV-00107/68

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	163,200.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	.	163,200.00
		163,200.00	163,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธาระธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนรรชิตา เชาววิโวจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เลขที่ RV-00107/68

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	163,200.00	
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	.	163,200.00
		163,200.00	163,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธาระธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนุธิดา เชาวไวยพจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เลขที่ RV-00108/68

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001	700,500.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	.	700,500.00
		700,500.00	700,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธาระธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนุดิตา เชาววิไลพจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เลขที่ RV-00108/68

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	700,500.00	
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001	.	700,500.00
		700,500.00	700,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธาระธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนุธิดา เชาวน์ไวพจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....