

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๐๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

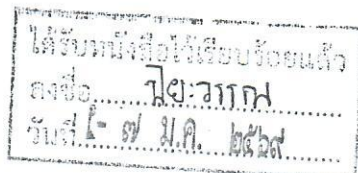
ขอแสดงความนับถือ



(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุดิตา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,572,622.60	ยอดยกมา	32,092,318.36
	รายรับ	
14,674.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,500.00
800.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
10,660.00	รายได้ใบอนุญาต	8,660.00
51,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
12,344.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,523.80
32,502.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10,192.00
14,879,279.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,058,800.00
4,244,515.03	รายได้ภาษีจัดสรร	1,496,010.36
19,245,775.62	รวม	11,612,086.16
8,957,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,957,900.00
1,112,810.00	สินค้าคงเหลือ	691,210.00
16,221,633.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,154,733.07
982,805.00	เงินรับฝากระยะสั้น	325,723.00
927.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,276,075.67	รวม	21,129,566.07
46,521,851.29	รวมรายรับ	32,741,652.23
	รายจ่าย	
3,000,968.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	975,327.40
84,600.00	ค่าตอบแทน	72,600.00
200,626.89	ค่าใช้จ่ายสอย	81,727.00
142,687.00	ค่าวัสดุ	64,934.00
112,557.07	ค่าสาธารณูปโภค	58,875.90
571,384.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,754.00
2,650,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	885,700.00
1,112,810.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	691,210.00
447,950.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	118,796.00
8,324,284.66	รวม	2,975,924.30
8,324,284.66	รวมรายจ่าย	2,975,924.30
38,197,566.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	29,765,727.93
32,163,983.27	ยอดยกไป	32,163,983.27

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
14,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	14,500.00
14,674.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,500.00
	รายได้ค่าปรับ		
800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
800.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
8,660.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	8,660.00
10,660.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,660.00
	รายได้จากค่าเช่า		
51,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
51,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
12,344.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,523.80
12,344.29	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,523.80
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
32,502.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	10,192.00
32,502.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10,192.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
138,648.87	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,363.30
2,725,859.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	849,661.99
358,556.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	105,507.87
17,023.98	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,558.09
646,889.63	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	320,341.11
19,846.39	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
337,690.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	176,578.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,244,515.03	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,496,010.36
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5,921,379.70	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,100,900.00
8,957,900.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,957,900.00
14,879,279.70	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		10,058,800.00
19,245,775.62	รวมทั้งสิ้น		11,612,086.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
181,661.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	132,386.40
17,943.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,981.00
96,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00
12,070.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,070.00
51,030.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,010.00
317,490.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	105,830.00
7,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00
1,893,450.00	เงินเดือน	5101010101.001	631,150.00
329,024.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
73,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
21,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
3,000,968.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		975,327.40
	ค่าตอบแทน		
66,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,600.00
18,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
84,600.00	รวม ค่าตอบแทน		72,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
28,244.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,682.00
14,650.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,750.00
38,604.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,700.00
4,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
21,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-
1,601.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
3,255.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00
80,592.89	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,520.00
6,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
200,626.89	รวม ค่าใช้สอย		81,727.00
	ค่าวัสดุ		
120,787.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,734.00
21,900.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,200.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
142,687.00	รวม ค่าวัสดุ		64,934.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
84,936.05	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,957.68
321.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
779.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
26,521.02	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,704.22
112,557.07	รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,875.90
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
571,384.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,754.00
571,384.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,754.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,650,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	885,700.00
2,650,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		885,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,112,810.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	691,210.00
1,112,810.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		691,210.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
447,950.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	118,796.00
447,950.80	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		118,796.00
8,324,284.66	รวมทั้งสิ้น		2,975,924.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	883,200.00	883,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	10,674,230.36	10,674,230.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	9,764,088.24	9,764,088.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,316.41	-	-	-	61,316.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	873,310.71	-	-	-	873,310.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	24,994,492.41	-	10,726,894.36	10,661,753.25	25,059,633.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,163,198.83	-	6,523.80	-	6,169,722.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,280.00	-	13,280.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,534.18	-	-	8,534.18	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	27,208.71	-	-	27,208.71	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	8,957,900.00	8,957,900.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	609,360.00	-	81,850.00	691,210.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	74,412.56	-	-	74,412.56	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	506,989.67	-	202,676.95	-	709,666.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,838,474.25	-	-	-	2,838,474.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,394.43	-	-	-	1,000,394.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,221,457.54	-	-	-	1,221,457.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,741.46	-	-	-	231,741.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	39,899.00	-	-	-	39,899.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,150.00	-	-	-	43,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,408.73	-	-	-	19,408.73
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,078.13	-	-	-	16,078.13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,318.03	-	-	-	31,318.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,550.00	-	-	-	515,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,440.49	-	-	-	374,440.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,188.55	-	-	-	12,188.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	33,777.72	-	-	-	33,777.72
ถนน	1208010101.001	43,708,756.25	-	-	-	43,708,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,024,738.41	-	-	-	18,024,738.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	8,957,900.00	-	10,543,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	644,797.32	-	-	-	644,797.32
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	531,634.48	-	-	-	531,634.48
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,133,731.00	9,133,731.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	427,700.38	427,700.38	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	140,507.68	140,507.68	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,923.80	8,923.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,505.03	1,505.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	167.46	167.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	84,221.92	84,221.92	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,366,899.60	1,366,899.60	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,731.00	6,731.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,460.00	314,460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	4,532.00	4,532.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	243,295.00	-	-	-	243,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	873,310.71	-	-	-	873,310.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	118,000.00	-	-	-	118,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,959,118.58	-	-	-	61,959,118.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	8,660.00	-	8,660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,000.00	-	17,000.00	-	51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,820.49	32,546.73	6,523.80	20,202.44	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	3,196.16	-	3,196.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	22,310.00	-	10,192.00	-	32,502.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100,285.57	-	38,363.30	-	138,648.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,876,198.00	-	849,661.99	-	2,725,859.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	253,048.30	-	105,507.87	-	358,556.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,465.89	-	5,558.09	-	17,023.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	326,548.52	-	320,341.11	-	646,889.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,846.39	-	-	-	19,846.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	161,112.00	-	176,578.00	-	337,690.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,820,479.70	-	1,100,900.00	-	5,921,379.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,957,900.00	-	8,957,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,262,300.00	-	631,150.00	-	1,893,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	12,070.00	-	12,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,024.00	-	-	-	329,024.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	211,660.00	-	105,830.00	-	317,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,962.00	-	5,981.00	-	17,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,400.00	-	32,200.00	-	96,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	49,275.20	-	132,386.40	-	181,661.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,601.00	-	-	-	1,601.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,053.00	-	141,896.56	13,750.00	195,199.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,072.89	-	26,520.00	-	80,592.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,700.00	-	11,200.00	-	21,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,904.00	-	17,700.00	-	38,604.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,978.37	-	40,957.68	-	84,936.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	214.00	107.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,816.80	-	17,704.22	8,816.80	17,704.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	779.00	-	-	-	779.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00	-	2,275.00	-	3,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	13,750.00	-	14,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,562.00	-	16,682.00	-	28,244.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	66,600.00	-	66,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,020.00	-	17,010.00	-	51,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	544,630.30	-	26,754.00	-	571,384.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,765,000.00	-	885,700.00	-	2,650,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	421,600.00	-	691,210.00	-	1,112,810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	329,154.80	-	118,796.00	-	447,950.80	-
	รวม	96,033,355.09	96,033,355.09	64,858,753.33	64,858,753.33	107,624,173.16	107,624,173.16

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าสินไหมทดแทน

12,975.00

12,975.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

243,295.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

873,310.71

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

118,000.00

เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว

64,000.00

รวม

1,311,580.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			34,029,855.40
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2568	10211777	(8,777.00)	
22/12/2568	10211797	(8,874,181.31)	
26/12/2568	10211802	(6,150.00)	
26/12/2568	10211804	(1,820.00)	
26/12/2568	10211806	(26,495.05)	
รวม			(8,917,423.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกบัญชี	Statment	(52,798.52)	
รวม			(52,798.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			25,059,633.52

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ส.ค. 2568

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนธิดา เขียววัฒนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....31 ส.ค. 2568

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568			873,310.71
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผลิตภัณฑ์)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			873,310.71

วันที่พิมพ์ 11/12/2568 09:07

หน้า : 1 / 1

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 11/12/2568

เลขที่ RV-00031/69

วันที่ 11 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	169,600.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		169,600.00
	รวม	169,600.00	169,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือนธันวาคม 2568 ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุชิตะ ขาววิจิตร)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/12/2568 09:08

อ. สONGพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 11/12/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00127/69

วันที่ 11 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	169,600.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001		169,600.00
	รวม	169,600.00	169,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพความพิการ งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีระเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุชิตา ขาววิจิตร)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/12/2568 09:06

หน้า: 1 / 1

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 11/12/2568

เลขที่ RV-00030/69

วันที่ 11 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001	713,600.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		713,600.00
	รวม	713,600.00	713,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำเดือนธันวาคม 2568 ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีระเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุชิตา เชาว์วัฒนะ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	713,600.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001		713,600.00
รวม		713,600.00	713,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บกกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุธิดา :ชาวีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....