

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายแล่งบทดลอง แล่งบอื่น 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 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุดิตา เชาววิพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

6ก.บ.

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 30,572,622.60                                   | ยอดยกมา                                              | 34,458,588.86                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 347,106.69                                      | รายได้ภาษี                                           | 140,135.07                                 |
| 15,827.20                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 389.10                                     |
| 2,000.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                          |
| 13,800.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 360.00                                     |
| 153,000.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | 17,000.00                                  |
| 88,790.63                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4,137.53                                   |
| 109,956.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 13,900.00                                  |
| 31,965,749.50                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 901,000.00                                 |
| 14,124,323.26                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 532,182.82                                 |
| 46,820,553.28                                   | รวม                                                  | 1,609,104.52                               |
| 18,883,700.00                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 184,350.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -                                          |
| 1,137,415.00                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                          |
| 587.67                                          | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | -                                          |
| 75,320.00                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 20,350.00                                  |
| 40,129,530.20                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,682,264.21                               |
| 3,041,840.50                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 354,538.00                                 |
| 26,708.83                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                          |
| 55,339.33                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 63,534,791.53                                   | รวม                                                  | 3,057,152.21                               |
| 110,355,344.81                                  | รวมรายรับ                                            | 4,666,256.73                               |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายจ่าย                                  |                                            |
| 9,083,562.30                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 1,072,760.60                               |
| 347,950.50                                      | ค่าตอบแทน                                | 22,700.00                                  |
| 1,436,649.51                                    | ค่าใช้สอย                                | 603,727.50                                 |
| 690,235.22                                      | ค่าวัสดุ                                 | 185,532.50                                 |
| 411,606.80                                      | ค่าสาธารณูปโภค                           | 53,832.69                                  |
| 918,501.70                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | -                                          |
| 8,117,200.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 923,500.00                                 |
| 1,225,039.00                                    | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | -                                          |
| 2,485,959.30                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 215,505.00                                 |
| 24,716,704.33                                   | รวม                                      | 3,077,558.29                               |
| 18,883,700.00                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | -                                          |
| 194,850.00                                      | ลูกหนี้ระยะสั้น                          | 10,500.00                                  |
| 1,137,415.00                                    | สินค้าคงเหลือ                            | -                                          |
| 202,676.95                                      | เงินลงทุนระยะยาว                         | -                                          |
| 55,000.00                                       | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | -                                          |
| 19,381,700.00                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ        | -                                          |
| 40,133,130.54                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 2,682,264.21                               |
| 3,347,455.50                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 479,188.00                                 |
| 83,335,927.99                                   | รวม                                      | 3,171,952.21                               |
| 108,052,632.32                                  | รวมรายจ่าย                               | 6,249,510.50                               |
| 2,302,712.49                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (1,583,253.77)                             |
| 32,875,335.09                                   | ยอดยกไป                                  | 32,875,335.09                              |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                                       | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                             | <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |                                        |
| 122,724.00                                  | รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | -                                      |
| 224,382.69                                  | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | 140,135.07                             |
| <b>347,106.69</b>                           | <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | <b>140,135.07</b>                      |
|                                             | <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                                        |
| 834.20                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | 29.10                                  |
| 343.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 260.00                                 |
| 50.00                                       | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -                                      |
| 14,500.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -                                      |
| 100.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | 100.00                                 |
| <b>15,827.20</b>                            | <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | <b>389.10</b>                          |
|                                             | <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                         |                |                                        |
| 2,000.00                                    | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                | 4401040102.001 | -                                      |
| <b>2,000.00</b>                             | <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                     |                | <b>-</b>                               |
|                                             | <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |                                        |
| 4,000.00                                    | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 300.00                                 |
| 120.00                                      | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 60.00                                  |
| 9,680.00                                    | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | -                                      |
| <b>13,800.00</b>                            | <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | <b>360.00</b>                          |
|                                             | <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                      |                |                                        |
| 153,000.00                                  | รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 4401060102.001 | 17,000.00                              |
| <b>153,000.00</b>                           | <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                  |                | <b>17,000.00</b>                       |
|                                             | <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |                                        |
| 85,594.47                                   | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | 4,137.53                               |
| 3,196.16                                    | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | -                                      |
| <b>88,790.63</b>                            | <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | <b>4,137.53</b>                        |
|                                             | <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                        |                |                                        |
| 109,956.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                                    | 4401090199.001 | 13,900.00                              |
| <b>109,956.00</b>                           | <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                    |                | <b>13,900.00</b>                       |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                              |                |                                            |
| 442,863.21                                      | รายได้ภาษีรถยนต์                                                     | 4402010101.001 | 46,758.66                                  |
| 7,647,640.98                                    | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                             | 4402010102.001 | -                                          |
| 2,286,078.02                                    | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                         | 4402010104.001 | 128,909.19                                 |
| 44,813.12                                       | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                | 4402010105.001 | 5,216.78                                   |
| 3,075,564.85                                    | รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                  | 4402010106.001 | 333,848.19                                 |
| 58,482.34                                       | รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                  | 4402010110.001 | -                                          |
| 50,255.74                                       | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                           | 4402010111.001 | -                                          |
| 518,625.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม<br>ประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 17,450.00                                  |
| 14,124,323.26                                   | <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                | 532,182.82                                 |
|                                                 | <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>          |                |                                            |
| 13,082,049.50                                   | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 4403010101.001 | 901,000.00                                 |
| 18,883,700.00                                   | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                            | 4403010104.001 | -                                          |
| 31,965,749.50                                   | <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น</b> |                | 901,000.00                                 |
| 46,820,553.28                                   | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   |                | 1,609,104.52                               |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                             | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                             | <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                                        |
| 63,000.00                                   | เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 7,000.00                               |
| 220,500.00                                  | เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 24,500.00                              |
| 329,487.20                                  | เงินสมทบ ก.บ.ท.                                    | 5101020199.001 | 24,637.60                              |
| 57,006.00                                   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 8,533.00                               |
| 1,653.10                                    | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | -                                      |
| 5,500.00                                    | ค่าจ้าง                                            | 5101010113.001 | -                                      |
| 283,800.00                                  | ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 26,200.00                              |
| 43,570.00                                   | ค่าล่วงเวลา                                        | 5101010108.001 | -                                      |
| 139,410.00                                  | เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 3,330.00                               |
| 1,020,870.00                                | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 174,230.00                             |
| 16,800.00                                   | เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | -                                      |
| 5,680,350.00                                | เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 631,150.00                             |
| 1,221,616.00                                | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 173,180.00                             |
| 9,083,562.30                                | <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>1,072,760.60</b>                    |
|                                             | <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                                        |
| 54,000.00                                   | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 6,000.00                               |
| 293,950.50                                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 16,700.00                              |
| 347,950.50                                  | <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>22,700.00</b>                       |
|                                             | <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                                        |
| 23,081.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 740.00                                 |
| 292,238.06                                  | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 58,000.00                              |
| 12,000.00                                   | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | -                                      |
| 40,100.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | -                                      |
| 3,600.00                                    | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | -                                      |
| 3,255.00                                    | ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | -                                      |
| 280,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 280,000.00                             |
| 669,320.60                                  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 238,020.00                             |
| 16,400.00                                   | ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 800.00                                 |
| 23,440.00                                   | ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 23,440.00                              |
| 3,280.00                                    | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 320.00                                 |
| 34,669.85                                   | ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 2,407.50                               |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                                    | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 35,265.00                                       | ค่ารับรองและพิธีการ                                                       | 5104030208.001 | -                                          |
| 1,436,649.51                                    | รวม ค่าใช้สอย                                                             |                | 603,727.50                                 |
|                                                 | <b>ค่าวัสดุ</b>                                                           |                |                                            |
| 229,102.50                                      | ค่าเชื้อเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 147,102.50                                 |
| 461,132.72                                      | ค่าวัสดุใช้ไป                                                             | 5104010104.001 | 38,430.00                                  |
| 690,235.22                                      | รวม ค่าวัสดุ                                                              |                | 185,532.50                                 |
|                                                 | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     |                |                                            |
| 856.00                                          | ค่าโทรศัพท์                                                               | 5104020105.001 | -                                          |
| 78,680.20                                       | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                              | 5104020106.001 | 8,000.00                                   |
| 322,731.60                                      | ค่าไฟฟ้า                                                                  | 5104020101.001 | 45,612.69                                  |
| 9,339.00                                        | ค่าบริการไปรษณีย์                                                         | 5104020107.001 | 220.00                                     |
| 411,606.80                                      | รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                        |                | 53,832.69                                  |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                           |                |                                            |
| 918,501.70                                      | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5107010101.001 | -                                          |
| 918,501.70                                      | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                              |                | -                                          |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                               |                |                                            |
| 53,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5107010117.002 | 20,000.00                                  |
| 20,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 5107010103.001 | -                                          |
| 14,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                    | 5107010199.001 | -                                          |
| 8,030,200.00                                    | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | 903,500.00                                 |
| 8,117,200.00                                    | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                  |                | 923,500.00                                 |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                     |                |                                            |
| 1,137,415.00                                    | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                        | 5205010101.001 | -                                          |
| 87,624.00                                       | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.002 | -                                          |
| 1,225,039.00                                    | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        |                | -                                          |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                          |                |                                            |
| 1,400,959.30                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 215,505.00                                 |
| 1,085,000.00                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                     | 5210010121.002 | -                                          |
| 2,485,959.30                                    | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                             |                | 215,505.00                                 |
| 24,716,704.33                                   | รวมทั้งสิ้น                                                               |                | 3,077,558.29                               |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ข้อบัญญัติ                                            | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป       |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 901,000.00         | 901,000.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)    | 1101030101.001 | -             | -            | 585,871.25         | 585,871.25   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)    | 1101030101.001 | -             | -            | 1,291,931.23       | 1,291,931.23 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)      | 1101030102.001 | 61,443.41     | -            | -                  | -            | 61,443.41     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)      | 1101030102.001 | 875,119.54    | -            | -                  | -            | 875,119.54    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)      | 1101030102.001 | 27,336,116.15 | -            | 735,921.99         | 2,323,313.29 | 25,748,724.85 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3) | 1101030199.001 | 6,185,909.76  | -            | 4,137.53           | -            | 6,190,047.29  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 1102010102.001 | -             | -            | 10,500.00          | -            | 10,500.00     | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล     | 1203020199.006 | 709,666.62    | -            | -                  | -            | 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 |
| 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 | 2,210,448.00  | -            | -                  | -            | 2,210,448.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                        | 1205040103.001 | -             | 1,222,045.21 | -                  | -            | -             | 1,222,045.21 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 1206010101.001 | 398,000.00    | -            | -                  | -            | 398,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010103.001 | -             | 231,741.46   | -                  | -            | -             | 231,741.46   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป       |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| 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     |
| 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     |
| ถาวร                                            | 1208010101.001 | 44,206,756.25 | -             | -                  | -      | 44,206,756.25 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร                           | 1208010103.001 | -             | 18,024,738.41 | -                  | -      | -             | 18,024,738.41 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป       |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                               |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 20,469,700.00 | -          | -                  | -            | 20,469,700.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 644,797.32 | -                  | -            | -             | 644,797.32 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                  | 1212010101.001 | 1,816,900.00  | -          | -                  | -            | 1,816,900.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถิติ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน             | 1212010102.001 | -             | 531,634.48 | -                  | -            | -             | 531,634.48 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | -          | 938,370.00         | 938,370.00   | -             | -          |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | -          | 75,822.46          | 75,822.46    | -             | -          |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -          | 73,612.69          | 73,612.69    | -             | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | -          | 701.60             | 701.60       | -             | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | -          | 6,174.86           | 6,174.86     | -             | -          |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                           | 2102040110.001 | -             | -          | 1,587,582.60       | 1,587,582.60 | -             | -          |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                  | 2103010102.001 | -             | 54,970.00  | -                  | 20,350.00    | -             | 75,320.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 2111020199.004 | -             | -          | 11,668.00          | 11,668.00    | -             | -          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 2111020199.005 | -             | -          | 331,265.00         | 331,265.00   | -             | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน                      | 2111020199.999 | -             | 12,975.00  | -                  | -            | -             | 12,975.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม               | 2111020199.999 | -             | -          | 5.00               | 5.00         | -             | -          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 2112010101.001 | -             | 215,930.00 | 136,250.00         | 11,600.00    | -             | 91,280.00  |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 2207020102.001 | -             | 875,119.54 | -                  | -            | -             | 875,119.54 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 2208010101.001 | -             | 142,900.00 | -                  | -            | -             | 142,900.00 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว                                       | 2208010103.001 | -       | 64,000.00     | -                  | -          | -       | 64,000.00     |
| เงินสะสม                                                                     | 3102010101.001 | -       | 62,013,530.91 | -                  | -          | -       | 62,013,530.91 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | -       | 122,724.00    | -                  | -          | -       | 122,724.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | -       | 84,247.62     | -                  | 140,135.07 | -       | 224,382.69    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | -       | 805.10        | -                  | 29.10      | -       | 834.20        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | -       | 83.00         | -                  | 260.00     | -       | 343.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -       | 50.00         | -                  | -          | -       | 50.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -       | 14,500.00     | -                  | -          | -       | 14,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 100.00     | -       | 100.00        |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                            | 4401040102.001 | -       | 2,000.00      | -                  | -          | -       | 2,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | -       | 3,700.00      | -                  | 300.00     | -       | 4,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | -       | 60.00         | -                  | 60.00      | -       | 120.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | -       | 9,680.00      | -                  | -          | -       | 9,680.00      |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 4401060102.001 | -       | 136,000.00    | -                  | 17,000.00  | -       | 153,000.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | -       | 48,910.21     | -                  | 4,137.53   | -       | 53,047.74     |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                                    | 4401090199.001 | -       | 96,056.00     | -                  | 13,900.00  | -       | 109,956.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | -       | 396,104.55    | -                  | 46,758.66  | -       | 442,863.21    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 7,647,640.98  | -                  | -          | -            | 7,647,640.98  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 2,157,168.83  | -                  | 128,909.19 | -            | 2,286,078.02  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 39,596.34     | -                  | 5,216.78   | -            | 44,813.12     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,741,716.66  | -                  | 333,848.19 | -            | 3,075,564.85  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 58,482.34     | -                  | -          | -            | 58,482.34     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 50,255.74     | -                  | -          | -            | 50,255.74     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 501,175.00    | -                  | 17,450.00  | -            | 518,625.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 12,181,049.50 | -                  | 901,000.00 | -            | 13,082,049.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 18,883,700.00 | -                  | -          | -            | 18,883,700.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 5,049,200.00 | -             | 631,150.00         | -          | 5,680,350.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 196,000.00   | -             | 24,500.00          | -          | 220,500.00   | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 43,570.00    | -             | -                  | -          | 43,570.00    | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 5,500.00     | -             | -                  | -          | 5,500.00     | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,048,436.00 | -             | 173,180.00         | -          | 1,221,616.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 846,640.00   | -             | 226,240.00         | 52,010.00  | 1,020,870.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 48,473.00    | -             | 10,798.00          | 2,265.00   | 57,006.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 257,600.00   | -             | 26,200.00          | -          | 283,800.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 56,000.00    | -             | 7,000.00           | -          | 63,000.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา    |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยกยอดไป    |        |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
|                                                  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต      | เครดิต |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.                                  | 5101020199.001 | 304,849.60 | -      | 24,637.60          | -        | 329,487.20 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 1,653.10   | -      | -                  | -        | 1,653.10   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 16,800.00  | -      | -                  | -        | 16,800.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 40,100.00  | -      | -                  | -        | 40,100.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก            | 5102030199.001 | 3,600.00   | -      | -                  | -        | 3,600.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 2,960.00   | -      | 320.00             | -        | 3,280.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 15,600.00  | -      | 800.00             | -        | 16,400.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 22,341.00  | -      | 740.00             | -        | 23,081.00  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 497,115.28 | -      | 38,430.00          | -        | 535,545.28 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 431,300.60 | -      | 238,020.00         | -        | 669,320.60 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพัตย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | -          | -      | 280,000.00         | -        | 280,000.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 82,000.00  | -      | 147,102.50         | -        | 229,102.50 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 234,238.06 | -      | 66,000.00          | 8,000.00 | 292,238.06 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                     | 5104010115.001 | -          | -      | 23,440.00          | -        | 23,440.00  | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 277,118.91 | -      | 45,612.69          | -        | 322,731.60 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 749.00     | -      | -                  | -        | 749.00     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 61,863.40  | -      | 8,000.00           | -        | 69,863.40  | -      |
| ค่าบริการประกันภัย                               | 5104020107.001 | 9,119.00   | -      | 220.00             | -        | 9,339.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 3,255.00       | -              | -                  | -            | 3,255.00       | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 35,265.00      | -              | -                  | -            | 35,265.00      | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 12,000.00      | -              | 8,000.00           | 8,000.00     | 12,000.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 32,262.35      | -              | 2,407.50           | -            | 34,669.85      | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 277,250.50     | -              | 16,700.00          | -            | 293,950.50     | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 48,000.00      | -              | 6,000.00           | -            | 54,000.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 136,080.00     | -              | 15,490.00          | 12,160.00    | 139,410.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 918,501.70     | -              | -                  | -            | 918,501.70     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 20,000.00      | -              | -                  | -            | 20,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 7,126,700.00   | -              | 903,500.00         | -            | 8,030,200.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 33,000.00      | -              | 20,000.00          | -            | 53,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ                                         | 5107010199.001 | 14,000.00      | -              | -                  | -            | 14,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 1,137,415.00   | -              | -                  | -            | 1,137,415.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | 1,085,000.00   | -              | -                  | -            | 1,085,000.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,185,454.30   | -              | 215,505.00         | -            | 1,400,959.30   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 87,624.00      | -              | -                  | -            | 87,624.00      | -              |
| รวม                                                                      |                | 133,675,761.53 | 133,675,761.53 | 9,850,807.50       | 9,850,807.50 | 135,180,566.05 | 135,180,566.05 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

    ค่าสินไหมทดแทน

12,975.00

12,975.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

91,280.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

875,119.54

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

142,900.00

เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว

64,000.00

รวม

1,186,274.54

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 730-0-02488-2

| รายการ                                              |              |             | บาท           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 |              |             | 25,849,130.90 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  |              |             |               |
| วันที่จ่ายเช็ค                                      | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน   |               |
| 25/06/2569                                          | 10228678     | (20,000.00) |               |
| 26/06/2569                                          | 10228681     | (9,450.00)  |               |
| 30/06/2569                                          | 10228682     | (24,600.00) |               |
| 30/06/2569                                          | 10228683     | (5,780.00)  |               |
| รวม                                                 |              |             | (59,830.00)   |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ                  |              |             |               |
| รายละเอียด                                          | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน   |               |
| เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี                      | statment     | (40,576.05) |               |
| รวม                                                 |              |             | (40,576.05)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569        |              |             | 25,748,724.85 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มิถุนายน

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

| วันที่     | ผู้หักภาษี                            | เลขประจำตัวประชาชน/<br>เลขทะเบียนนิติบุคคล | เลขที่ผู้เบิก/<br>ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|            | ยอดยกมา                               |                                            |                                           | 0.00              |
| 02/06/2569 | บริษัท ศรีอนันต์ แอดส แอนด์ โซน จำกัด | 0725568003029                              | 69-03-00221-5320100-00003                 | 22.50             |
| 09/06/2569 | บริษัท ไทสมิเดีย เว็บไซต์ โซน จำกัด   |                                            | 69-03-00111-5340510-00001                 | 74.77             |
| 10/06/2569 | บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด     | 0725545000376                              | 69-03-00113-5330100-00005                 | 48.60             |
| 11/06/2569 | บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด  | 0725562001211                              | 69-03-00111-5330800-00010                 | 118.69            |
| 11/06/2569 | รานพรสิรินทร์พย์                      | 3729900233466                              | 69-03-00212-5410100-00001                 | 301.60            |
| 11/06/2569 | บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด  | 0725562001211                              | 69-03-00311-5330800-00001                 | 1,256.10          |
| 12/06/2569 | บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด        | 0725567000999                              | 69-03-00113-5320400-00030                 | 2,037.38          |
| 12/06/2569 | บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด        | 0725567000999                              | 69-03-00312-5421000-00002                 | 2,616.82          |
| 25/06/2569 | นายสุชาติ จุสสุคนธ์                   | 3720700665593                              | 69-03-00245-5320100-00003                 | 400.00            |
| 26/06/2569 | ภาษีนำส่งกรมสรรพากร                   |                                            | 69-02-00000-00000000-00103                | (6,174.86)        |
| 26/06/2569 | ภาษีนำส่งกรมสรรพากร                   |                                            | 69-02-00000-00000000-00105                | (701.60)          |
|            |                                       |                                            | รวม                                       | 0.00              |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| รายการ                           |                                                          | จำนวนเงิน  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 |                                                          | 875,119.54 |
| รับ                              | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)           | -          |
|                                  | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                    | -          |
|                                  | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| จ่าย                             | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | -          |
|                                  | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| ยอดเงินคงเหลือ                   |                                                          | 875,119.54 |