สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๔๔๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ 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

(นายชาตรี แย้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ปิยะวาณ
วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๙

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ปลัด
ตรวจทาน
ทันที

บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - **วันที่** ๒ **เดือน**พฤศจิกายน **พ.ศ.** ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 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 ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)
(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)
(นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)
(นายชาตรี แย้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,421,851.91	**ยอดยกมา**	**33,421,851.91**
	รายรับ	
17,800.00	รายได้จากค่าเช่า	17,800.00
2,916.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,916.44
13,330.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,330.00
1,296,075.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,296,075.00
1,580,920.94	รายได้ภาษีจัดสรร	1,580,920.94
2,911,042.38	**รวม**	**2,911,042.38**
499,850.00	สินค้าคงเหลือ	499,850.00
3,239,604.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,239,604.24
382,980.00	เงินรับฝากระยะสั้น	382,980.00
2,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,200.00
4,124,634.24	**รวม**	**4,124,634.24**
7,035,676.62	**รวมรายรับ**	**7,035,676.62**
	รายจ่าย	
1,017,147.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,017,147.60
5,000.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
6,000.00	ค่าใช้สอย	6,000.00
8,923.80	ค่าสาธารณูปโภค	8,923.80
362,802.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	362,802.80
926,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	926,200.00
499,850.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	499,850.00
197,653.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	197,653.50
3,023,577.70	**รวม**	**3,023,577.70**
5,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,500.00
499,850.00	สินค้าคงเหลือ	499,850.00
575,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	575,000.00
55,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	55,000.00
3,243,000.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,243,000.98
458,580.00	เงินรับฝากระยะสั้น	458,580.00
4,836,930.98	**รวม**	**4,836,930.98**
7,860,508.68	รวมรายจ่าย	7,860,508.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(824,832.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(824,832.06)
32,597,019.85	ยอดยกไป	32,597,019.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากค่าเช่า		
17,800.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,800.00
17,800.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**17,800.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
2,916.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,916.44
2,916.44	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**2,916.44**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
13,330.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	13,330.00
13,330.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**13,330.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
56,400.44	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	56,400.44
1,085,780.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,085,780.08
70,769.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	70,769.54
6,586.72	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,586.72
313,719.18	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	313,719.18
22,532.98	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,532.98
25,132.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,132.00
1,580,920.94	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,580,920.94**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,296,075.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,296,075.00
1,296,075.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,296,075.00**
2,911,042.38	**รวมทั้งสิ้น**		**2,911,042.38**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
24,637.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,637.60
7,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
4,400.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,400.00
32,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
72,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,000.00
663,230.00	เงินเดือน	5101010101.001	663,230.00
173,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
24,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
1,017,147.60	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,017,147.60**
	ค่าตอบแทน		
5,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
5,000.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**5,000.00**
	ค่าใช้สอย		
6,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,000.00
6,000.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**6,000.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
8,816.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,816.80
107.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
8,923.80	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**8,923.80**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
362,802.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	362,802.80
362,802.80	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**362,802.80**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
906,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	906,200.00
926,200.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**926,200.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
499,850.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	499,850.00
499,850.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**499,850.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
197,653.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	197,653.50
197,653.50	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**197,653.50**
3,023,577.70	**รวมทั้งสิ้น**		**3,023,577.70**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	903,700.00	903,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,973,295.94	1,973,295.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,731,777.20	1,731,777.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,535.32	-	-	-	61,535.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	876,428.62	-	-	-	876,428.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	26,286,071.18	-	2,014,725.94	2,842,474.44	25,458,322.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,197,816.79	-	2,916.44	-	6,200,733.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,192.38	-	-	8,192.38	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,467.90	-	-	18,467.90	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	499,850.00	499,850.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	94,064.50	-	-	94,064.50	-	-
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	-	2,991,390.92	-	-	-	2,991,390.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,076,077.76	-	-	-	1,076,077.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	385,000.00	-	385,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,210,448.00	-	-	-	2,210,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,352,640.01	-	-	-	1,352,640.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	190,000.00	-	588,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,491.46	-	-	-	271,491.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	39,899.00	-	-	-	39,899.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,600.00	-	-	-	74,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	68.13	-	-	-	68.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,150.00	-	-	-	43,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,388.73	-	-	-	25,388.73
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,140.63	-	-	-	19,140.63
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	60,118.03	-	-	-	60,118.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,550.00	-	-	-	515,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,396.36	-	-	-	434,396.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,989.00	-	-	-	13,989.00
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	-	39,111.04	-	-	-	39,111.04
ถนน	1208010101.001	44,659,756.25	-	55,000.00	-	44,714,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,892,545.66	-	-	-	20,892,545.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,469,700.00	-	-	-	20,469,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,527,237.06	-	-	-	3,527,237.06
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	592,197.82	-	-	-	592,197.82
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	740,828.30	740,828.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	443,945.44	443,945.44	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	563,850.00	563,850.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,923.80	8,923.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,675.40	10,745.40	7,370.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.28	250.68	83.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,011.54	3,525.56	3,671.50	-	3,157.48

วันที่พิมพ์ : 02/11/2569 09:42

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,479,855.60	1,479,855.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,400.00	4,400.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	370,480.00	370,480.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	8,100.00	8,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	254,180.00	11,600.00	-	-	242,580.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	876,428.62	-	-	-	876,428.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,642.00	-	-	-	103,642.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,756,325.31	-	2,200.00	-	78,758,525.31
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	17,800.00	-	17,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	21,666.79	2,916.44	18,750.35	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	4,993.49	-	4,993.49	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	13,330.00	-	13,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	56,400.44	-	56,400.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,085,780.08	-	1,085,780.08

วันที่พิมพ์ : 02/11/2569 09:42

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	70,769.54	-	70,769.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,586.72	-	6,586.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	313,719.18	-	313,719.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,532.98	-	22,532.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	25,132.00	-	25,132.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,296,075.00	-	1,296,075.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	663,230.00	-	663,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	32,200.00	-	32,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	24,637.60	-	24,637.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	94,064.50	-	94,064.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	107.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,816.80	8,816.80	-	-

วันที่พิมพ์ : 02/11/2569 09:42

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	362,802.80	-	362,802.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	906,200.00	-	906,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	499,850.00	-	499,850.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	197,653.50	-	197,653.50	-
	รวม	111,582,714.56	111,582,714.56	14,616,572.78	14,616,572.78	114,405,119.96	114,405,119.96

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,157.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		242,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		876,428.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		103,642.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
รวม		1,303,083.10

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			**25,686,453.52**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
28/09/2569	10228783	(1,000.00)	
20/10/2569	10228802	(11,600.00)	
22/10/2569	10228804	(6,000.00)	
30/10/2569	10228815	(118,630.84)	
30/10/2569	10228817	(29,700.00)	
		รวม	**(166,930.84)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
สื่อการเรียนการสอนยังไม่บันทึกบัญชี	statment	(61,200.00)	
		รวม	**(61,200.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			**25,458,322.68**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2569

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569			876,428.62
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			**876,428.62**