

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

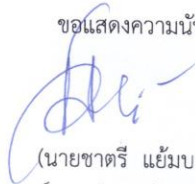
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลด,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. บทลด,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบทลด,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๕๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สท ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้กองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา ชาวไวยง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

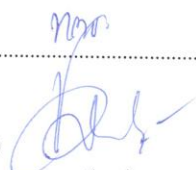
ความเห็น -ท.ร.น

(ลงชื่อ)


(นางพริยาภรณ์ พัดนนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายชาตรี แยมบางยาง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		31,563,501.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
245,721.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
25,949.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	52.00
11,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
5,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
204,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
120,717.50	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,080.92
111,895.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,215.00
18,094,632.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,811,272.87
18,795,037.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,509,652.00
37,615,052.62	รวม		3,350,492.79
3,588,022.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,071,684.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
205,000.00	อาคาร	1205000000.000	205,000.00
309,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	202,050.00
452,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,117,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	909,900.00
8,317,971.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,753,074.50
3,568,273.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	575,081.65
15,672,170.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,344,397.99
1,627,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,067,208.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,521.60
266,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	244,425.00
2,143.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,072.29
363,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	108,230.00
140,749.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,767,927.69	รวม		7,665,437.03
77,382,980.31	รวมรายรับ		11,015,929.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,907,096.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	836,817.00
96,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
20,767.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,784.00
7,962,808.60	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,499,559.30
10,531,536.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	819,888.72
2,751,895.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	210,475.68
31,270,723.96	รวม		3,377,724.70
3,588,022.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	488,900.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
205,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์: 5/10/2565 09:00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า: 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
446,880.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	231,200.00
2,117,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,114,900.00
2,117,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	599,900.00
8,317,971.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,753,074.50
3,568,273.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	575,081.65
15,659,162.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,363,613.98
1,627,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,627,950.00
3,067,208.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,521.60
253,758.00	เงินประกัน	2112000000.000	95,999.00
176,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	176,475.00
133,975.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
41,349,075.07	รวม		8,277,615.73
72,619,799.03	รวมรายจ่าย		11,655,340.43
4,763,181.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(639,410.61)
30,924,090.93	ยอดยกไป		30,924,090.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	154,086.83
รวม รายได้ภาษี		245,721.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,949.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	204,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		204,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	120,717.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		120,717.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	111,895.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		111,895.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	812,342.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,022,745.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,587,102.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,502.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,651,861.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	102,152.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,798.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	771,586.00

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 09:00

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,094,632.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,334,087.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,412,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	48,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,795,037.00
รวมทั้งสิ้น		37,615,052.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,008,238.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,838.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	108,330.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,265.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,191,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,091,141.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,463.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	343,350.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,282.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		478,933.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,190.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,832.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,907,096.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		96,620.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,947.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,767.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,767.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,612,948.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	979,347.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,579,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	355,575.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,225,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,753,701.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	457,585.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,830.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,064.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		568,764.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	125,320.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,929.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		168,249.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		168,249.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	382,093.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		472,093.50
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,962,808.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,238,336.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,099,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		10,531,536.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,531,536.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,056,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,695,895.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,751,895.54
รวมทั้งสิ้น		31,270,723.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:15

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	756,300.00	756,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,515,674.87	2,515,674.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	2,446,137.27	2,446,137.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,394.87	-	75.29	-	60,470.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	860,185.76	-	1,072.29	-	861,258.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	24,646,049.50	-	2,683,879.47	3,326,443.29	24,003,485.68	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (114-4-06384-3)	1101030199.001	-	-	5,998,877.04	-	5,998,877.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,784.00	-	3,900.00	7,684.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,579,000.00	-	485,000.00	2,064,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,996,871.41	-	-	5,996,871.41	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	-	2,240,776.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	-	987,042.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,360,448.00	-	-	205,000.00	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101.001	283,850.00	-	79,000.00	71,850.00	291,000.00	-
ฟัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	79,000.00	79,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินสำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สองพี่น้อง

อ. สพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:15

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,250.00	-	36,600.00	14,600.00	337,250.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	36,600.00	36,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	22,244,756.25	-	909,900.00	-	23,154,656.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,173,639.79	-	-	-	11,173,639.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,000.00	-	205,000.00	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	-	269,448.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	310,000.00	-	599,900.00	909,900.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	70,932.40	70,932.40	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:15

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,682,142.10	1,682,142.10	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	151,898.02	151,898.02	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	423,183.63	423,183.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,878.95	5,878.95	6,342.35	-	6,342.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	168.08	168.08	83.68	-	83.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	31,234.99	31,234.99	11,640.00	-	11,640.00
ใบสำคัญต่างจางอื่น	2102040110.001	-	-	1,326,302.17	1,326,302.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,627,950.00	1,627,950.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	24,637.60	24,637.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,484.00	7,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน โอนทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	48,199.00	31,999.00	116,425.00	-	132,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	-	64,000.00	128,000.00	-	64,000.00
เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	860,185.76	-	1,072.29	-	861,258.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	306,895.00	112,475.00	44,230.00	-	238,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	64,000.00	64,000.00	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,804,808.82	-	-	-	34,804,808.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	91,634.52	-	-	-	91,634.52

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:15

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	154,086.83	-	-	-	154,086.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	728.00	-	52.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแผนประกอบหรือแผนผัง	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์ พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการทำสิ่งหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	187,000.00	-	-	-	204,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,270.05	-	13,044.71	-	95,314.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,963.79	10,963.79	-	-	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	102,680.00	-	-	-	111,895.00
รายได้กำไรขาด	4402010101.001	-	503,770.02	-	9,215.00	-	812,342.85
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	4402010102.001	-	9,126,191.63	-	308,572.83	-	10,022,745.63
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,312,861.70	-	274,240.58	-	2,587,102.28
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	49,995.76	-	-	-	63,502.78
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	3,376,420.36	-	275,441.50	-	3,651,861.86

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:15

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	75,669.88	-	26,482.94	-	102,152.82
รายได้จากหลวงมีดกลิม	4402010111.001	-	80,798.35	-	-	-	80,798.35
รายได้จากรวมเงินของทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	755,112.00	-	16,474.00	-	771,586.00
รายได้จากรวมภาษีและกำไรใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,358,385.00	-	975,702.00	-	15,334,087.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,927,000.00	-	485,000.00	-	3,412,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	167,269.00	-	48,950.00	-	216,219.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,511,788.00	-	496,470.00	-	6,008,238.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,338.00	-	24,500.00	-	290,838.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	108,330.00	-	108,330.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,230.00	-	18,190.00	-	216,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,013,605.00	-	120,660.00	-	1,134,265.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,191,630.00	-	-	-	1,191,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,479.00	-	5,984.00	-	51,463.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	307,350.00	-	36,000.00	-	343,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,838.00	-	7,000.00	-	80,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00	-	-	922.00	3,282.00	-
เงินชดเชยค่าศึกษาคาดตรา	5101030101.001	7,370.00	-	8,820.00	-	16,190.00	-
บ้านชุมชน	5101040102.001	120,832.00	-	-	-	120,832.00	-
เงินมาทมน้ำดื่ม	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านกิจการ- ทั่วประเทศ	5102010199.001	81,100.00	-	7,200.00	-	88,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านกิจการ- บุคลากรนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ทั่วประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ทั่วประเทศ	5103010103.001	12,500.00	-	3,000.00	-	15,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ทั่วประเทศ	5103010199.001	4,163.00	-	784.00	-	4,947.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,331,513.72	-	297,225.00	10,465.00	1,618,273.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,294.95	-	591,052.47	-	979,347.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,579,000.00	-	-	-	1,579,000.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	223,769.09	-	131,806.10	-	355,575.19	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	2,012,040.00	-	286,790.00	73,600.00	2,225,230.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	373,465.86	-	84,119.97	-	457,585.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	107.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,053.96	-	8,846.76	-	97,900.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00	-	1,017.00	-	3,064.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,870.00	-	86,450.00	-	125,320.00	-
ค่าประจักษ์ภัณฑ์	5104030219.001	29,369.00	-	13,560.00	-	42,929.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,443.50	-	72,650.00	-	382,093.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	129,635.00	-	11,785.00	-	141,420.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:15

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,177,248.10	-	61,088.72	-	1,238,336.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,969.00	-	-	-	39,969.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,340,500.00	-	758,800.00	-	9,099,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสถานอนามัยของสหภาพแรงงานท้องถิ่น	5107010117.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัตรไปรษณีย์ให้ผลการประจำ	5210010121.002	1,056,000.00	-	-	-	1,056,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัตรไปรษณีย์ให้รวมเงิน และอนุมัติพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,567,419.86	-	210,475.68	-	1,777,895.54	-
รวม	รวม	96,771,860.83	96,771,860.83	26,153,277.66	26,153,277.66	98,556,440.92	98,556,440.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		238,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		132,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		861,258.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,342.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,391,574.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			24,436,457.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2565	10162466	(6,505.00)	
23/09/2565	10162474	(3,158.21)	
28/09/2565	10162493	(12,129.00)	
28/09/2565	10162494	(5,600.00)	
29/09/2565	10162497	(188,199.00)	
29/09/2565	10162498	(11,088.00)	
30/09/2565	10162501	(97,286.31)	
30/09/2565	10162502	(35,466.20)	
30/09/2565	10162503	(15,246.00)	
30/09/2565	10162505	(34,848.00)	
30/09/2565	10162506	(15,483.60)	
30/09/2565	10162507	(4,000.00)	
30/09/2565	10162508	(3,962.62)	
รวม			(432,971.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			24,003,485.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนติดา เขาวัวพจน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			37,282.02
1/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00119	-31,234.99
1/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00120	-168.08
1/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00121	-5,878.95
5/9/2565	นายเจริญ ปลื้มเนตร	3720700619478	65-03-00111-5421100-00001	127.00
5/9/2565	ร้านสหเทพ แอร์ แอน ไลต์ตั้ง	1729800109708	65-03-00241-5330200-00010	225.75
7/9/2565	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	65-03-00212-5320100-00003	154.00
8/9/2565	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	65-03-00111-5330700-00005	108.41
8/9/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00014	166.36
8/9/2565	บริษัท บางสามพาณิชย์ จำกัด	0725557000911	65-03-00312-5421000-00005	4,532.71
12/9/2565	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	65-05-00312-5421100-00002	1,149.00
15/9/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5320400-00017	40.93
15/9/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00221-5411600-00001	342.06
15/9/2565	บริษัท ทรงเกียรติวิศกรก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330600-00017	14.98
15/9/2565	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	65-03-00312-5421100-00003	3,028.04
16/9/2565	นายประพร ธีรรัตน์	3720700705382	65-03-00212-5420800-00001	606.00
19/9/2565	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	65-03-00312-5421100-00004	1,196.26
19/9/2565	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	65-03-00312-5421100-00005	1,121.50
22/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00013	1.00
22/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00012	82.68
23/9/2565	บริษัท เพ็ชรสายสวัสดิ์ จำกัด	0315558000462	65-03-00211-5330100-00001	39.60
23/9/2565	นางวิไลวรรณ สุพันธ์วรเวช		65-03-00411-5111000-00042	29.79
23/9/2565	บริษัท ทรงเกียรติวิศกรก่อสร้าง จำกัด		65-03-00411-5111000-00043	64.19
27/9/2565	ร้านจิตาพร โมตรียิตร	3729800089312	65-03-00223-5320300-00018	615.20
29/9/2565	นพพันธ์ แอร์เซอร์วิส	1710300113945	65-03-00111-5410100-00004	790.00
29/9/2565	นายสุชาติ จุลสุคนธ์		65-03-00411-5111000-00044	736.00
29/9/2565	นายสุชาติ จุลสุคนธ์		65-03-00411-5111000-00045	1,165.00
29/9/2565	นางสาวรักขิณี สถาปัตตานนท์		65-03-00411-5111000-00046	112.00
30/9/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00015	159.81
30/9/2565	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	65-03-00212-5320100-00004	154.00
30/9/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00241-5330800-00003	757.98
30/9/2565	นายสุชาติ จุลสุคนธ์		65-03-00411-5111000-00049	352.00
30/9/2565	นางสาวรักขิณี สถาปัตตานนท์		65-03-00411-5111000-00050	156.40
30/9/2565	หจก.เตียเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		65-03-00411-5111000-00055	37.38
30/9/2565			JV-00511/65	29.79
30/9/2565			JV-00511/65	-29.79
			รวม	18,066.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2565			860,185.76
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,072.29	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	1,072.29
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			861,258.05