

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๕๓๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ ๗ ต.ค. ๖๖

12.10.26.





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	32,851,351.33
	รายรับ	
276.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	276.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
17,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
5,386.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,386.39
7,726.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,726.00
2,054,948.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,054,948.41
2,312,142.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,312,142.00
4,397,518.80	รวม	4,397,518.80
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	689,000.00
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	689,000.00
2,650,463.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,650,463.81
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,850.00
269,773.00	เงินรับฝากระยะสั้น	269,773.00
2,794.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,794.00
4,351,880.81	รวม	4,351,880.81
8,749,399.61	รวมรายรับ	8,749,399.61
	รายจ่าย	
918,525.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	918,525.00
24,637.60	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	24,637.60
181,774.89	ค่าใช้จ่าย	181,774.89
27,720.00	ค่าวัสดุ	27,720.00
167,745.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	167,745.46
817,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	817,200.00
228,066.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	228,066.80
2,365,669.75	รวม	2,365,669.75
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	689,000.00
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	689,000.00
689,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	689,000.00
2,677,383.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,677,383.41
9,450.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,450.00
326,750.00	เงินรับฝากระยะสั้น	326,750.00
5,080,583.41	รวม	5,080,583.41
7,446,253.16	รวมรายจ่าย	7,446,253.16
1,303,146.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,303,146.45
34,154,497.78	ยอดยกไป	34,154,497.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	276.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		276.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,386.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,386.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	7,726.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		7,726.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,109.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	812,204.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	301,263.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,085.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	650,766.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,087.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,431.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,054,948.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,613,692.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	9,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,312,142.00
รวมทั้งสิ้น		4,397,518.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	557,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	102,610.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		918,525.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	24,637.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		24,637.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	175,974.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00
รวม ค่าใช้สอย		181,774.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,720.00
รวม ค่าวัสดุ		27,720.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	167,745.46
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		167,745.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	808,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		817,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	228,066.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		228,066.80
รวมทั้งสิ้น		2,365,669.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 09:19

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	800,900.00	800,900.00	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	3,556,740.41	3,556,740.41	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,513,914.92	1,513,914.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,703.73	-	-	-	60,703.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	864,584.66	-	-	-	864,584.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	25,897,264.36	-	3,635,426.41	2,337,666.35	27,195,024.42	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,028,798.58	-	5,386.39	-	6,034,184.97	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	689,000.00	689,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,532,640.91	-	-	-	2,532,640.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	849,027.77	-	-	-	849,027.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,767.94	-	-	-	965,767.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,742.46	-	-	-	139,742.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,262.50	-	-	-	28,262.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	31,253,756.25	-	689,000.00	-	31,942,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	689,000.00	689,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,073,812.26	1,073,812.26	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	26,172.23	26,172.23	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	77,924.89	77,924.89	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,804.73	5,354.73	550.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.46	167.46	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,947.41	31,569.64	9,622.23	-	-	-	-
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,462,382.20	1,462,382.20	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	9,450.00	50,850.00	-	-	-	41,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,023.00	-	-	-	7,023.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	262,750.00	262,750.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	28,995.00	-	-	-	-	-	28,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	864,584.66	-	-	-	-	-	864,584.66
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	440,935.00	-	-	-	-	-	440,935.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	128,000.00	-	-	-	-	-	128,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,336,413.29	-	2,794.00	-	-	-	45,339,207.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,764,275.99	-	-	-	-	-	10,764,275.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	276.00	-	-	-	276.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	5,386.39	-	-	-	5,386.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	7,726.00	-	7,726.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	47,109.98	-	47,109.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	812,204.86	-	812,204.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	301,263.67	-	301,263.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,085.30	-	5,085.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	650,766.57	-	650,766.57
รายได้ค่าภกหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	-	-	24,087.03	-	24,087.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	214,431.00	-	214,431.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,613,692.00	-	1,613,692.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	689,000.00	-	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	9,450.00	-	9,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	557,100.00	-	557,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,720.00	-	19,720.00	-
เงินเดือน (นอกการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	125,290.00	22,680.00	102,610.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	24,700.00	-	24,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านปลูกทด	5101040102.001	-	-	24,637.60	-	24,637.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	27,720.00	-	27,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	175,974.89	-	175,974.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	900.00	-	900.00	-
เงินค่าจองชีพ	5104040108.001	-	-	9,715.00	-	9,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	167,745.46	-	167,745.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	808,200.00	-	808,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค - งบทั่วไป	5107010117.002	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป	5210010121.005	-	-	228,066.80	-	228,066.80	-
พัฒนาเด็กเล็ก							
รวม		77,491,922.58	77,491,922.58	16,981,301.29	16,981,301.29	81,913,738.78	81,913,738.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		440,935.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		28,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		128,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		(64,000.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		864,584.66
เงินรับฝากประกันสังคม		7,023.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,418,512.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			27,225,885.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/10/2566	10177043	(1,400.00)	
30/10/2566	10177054	(27,460.93)	
31/10/2566	10177056	(2,000.00)	
รวม			(30,860.93)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดเงินที่จ่ายสรรพากรจ่ายสูงกว่าในระบบ	00035/67	0.01	
รวม			0.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			27,195,024.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุธิดา เขียวไผ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			26,919.60
6/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00001	-4,804.73
6/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00002	-21,947.41
6/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00003	-167.46
11/10/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00003	1,517.45
11/10/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00004	284.96
24/10/2566	นางสาวรุ่งรัตน์ โพธิ์ศรี	5720700086573	67-03-00111-5320400-00002	550.00
24/10/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	67-05-00312-5421100-00001	1,121.50
26/10/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	67-03-00312-5421000-00001	6,439.25
30/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00024	-550.00
30/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00025	-9,363.16
30/10/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00111-5331400-00001	51.78
30/10/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00211-5331400-00002	32.71
30/10/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00311-5331400-00001	174.58
31/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00026	-259.07
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2566		864,584.66
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		864,584.66