

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

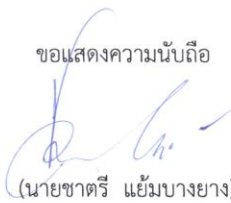
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

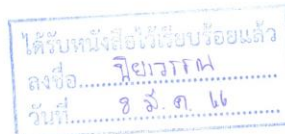
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาตรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>30,924,090.93</b>	ยอดยกมา		<b>32,843,632.89</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
10,213.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,213.12
772.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10.00
8,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,500.00
85,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
68,452.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	361.87
49,804.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,612.00
7,516,019.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,479,584.65
11,174,446.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,331,596.00
<b>18,913,467.12</b>	<b>รวม</b>		<b>2,847,877.64</b>
4,147,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	539,000.00
1,816,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
349,944.47	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
10,390,937.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,466,563.85
2,757,197.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	758,949.09
6,101,129.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,226,084.93
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,123,364.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,903.00
3,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,460.00
3,696.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>38,613,948.34</b>	<b>รวม</b>		<b>4,222,960.87</b>
<b>57,527,415.46</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,070,838.51</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,359,958.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	860,786.80
50,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,900.00
18,758.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,624.00
2,568,478.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	941,656.52
4,533,026.47	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	819,022.01
1,446,811.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	821,389.74
<b>12,977,843.03</b>	<b>รวม</b>		<b>3,458,379.07</b>
4,147,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	539,000.00
349,944.47	อาคาร	1205000000.000	-
8,123,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,073,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	539,000.00
1,816,900.00	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-

อ. สองพี่น้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:52

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 2/2

### รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,979,937.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,466,563.85
2,757,197.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	758,949.09
6,106,010.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,214,292.07
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,123,364.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,903.00
83,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>43,761,279.04</b>	<b>รวม</b>		<b>4,743,708.01</b>
<b>56,739,122.07</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,202,087.08</b>
<b>788,293.39</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,131,248.57)</b>
<b>31,712,384.32</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>31,712,384.32</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,213.12
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>10,213.12</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>772.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>8,760.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	85,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>85,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,452.16
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>68,452.16</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	49,804.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>49,804.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	247,658.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,379,108.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,140,813.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,018.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,434,633.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,493.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,684.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	202,609.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,516,019.44</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,848,266.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	198,180.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,174,446.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,913,467.12</b>

อ. ลองพื๋อง  
จ. สพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:52

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

**(หมายเหตุ 1)**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,563,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	550,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,025.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,989,875.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,812.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>235,695.40</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>11,200.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>11,200.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	123,188.00
<b>รวม บำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>123,188.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>123,188.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,359,958.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,810.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>50,810.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>50,810.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,118.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,758.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	952,677.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	196,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	214,457.07
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	257,442.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,435.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,283,872.37
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,608.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,340.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		213,432.21
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,824.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		4,824.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		4,824.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00
รวม ค่าตอบแทน		66,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,568,478.58
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	624,026.47
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,909,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		4,533,026.47
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,533,026.47
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	746,811.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,446,811.58



อ. สองพี่น้อง  
จ. สพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:53

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	12,977,843.03
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สองพี่น้อง  
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	788,900.00	788,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,022,280.65	2,022,280.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	2,405,277.14	2,405,277.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,470.16	-	-	-	60,470.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	861,258.05	-	-	-	861,258.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	25,917,856.87	-	2,065,075.77	3,196,686.21	24,786,246.43	-
เงินฝากไม่มีรายรับ (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,004,047.81	-	361.87	-	6,004,409.68	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	539,000.00	539,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205020103.001	-	2,385,293.56	-	-	-	2,385,293.56
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205030103.001	-	773,344.44	-	-	-	773,344.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205040103.001	-	837,923.14	-	-	-	837,923.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	12060103.001	-	100,581.17	-	-	-	100,581.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1206020103.001	-	21,612.50	-	-	-	21,612.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
ครุภัณฑ์ลำวาง	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่ลำวาง	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,250.00	-	-	-	337,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่กีฬา	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่อื่น	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	27,121,756.25	-	-	-	27,121,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	539,000.00	-	539,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	349,944.47	-	-	-	349,944.47
เจ้าหนี้การค้า - เทศบาลนอก	2101010102.001	-	-	1,466,563.85	-	1,466,563.85	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	710,328.11	-	710,328.11	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:53

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	48,620.98	48,620.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	864.01	864.01	1,425.00	-	1,425.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.06	84.06	83.52	-	83.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	443.40	443.40	11,675.81	-	11,675.81
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,212,900.60	1,212,900.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,503.00	7,503.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	861,258.05	-	-	-	861,258.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	238,650.00	-	6,460.00	-	245,110.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,091,745.61	-	-	-	38,091,745.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,213.12	-	10,213.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	546.00	-	-	-	546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:53

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบบริการค่าทรัพย์สินกิจการที่เป็นอิสระตาม	4401050103.001	-	2,500.00	-	1,500.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401060102.001	-	68,000.00	-	17,000.00	-	85,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,959.85	-	361.87	-	35,321.72
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	42,192.00	-	7,612.00	-	49,804.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,681.66	-	54,976.78	-	247,658.44
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ. ร.บ. กักขังคนแฉะ	4402010102.001	-	3,544,823.96	-	834,284.10	-	4,379,108.06
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ. ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	879,601.53	-	261,212.21	-	1,140,813.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,981.78	-	5,036.84	-	19,018.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,122,357.10	-	312,276.72	-	1,434,633.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	30,493.01	-	-	-	30,493.01
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	61,684.75	-	-	-	61,684.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	190,811.00	-	11,798.00	-	202,609.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,055,670.00	-	792,596.00	-	6,848,266.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,589,000.00	-	539,000.00	-	4,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	198,180.00	-	-	-	198,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,051,000.00	-	512,750.00	-	2,563,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค้างชำระ	5101010113.001	75,160.00	-	18,790.00	-	93,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	120,660.00	-	603,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	440,280.00	-	110,070.00	-	550,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,809.00	-	6,003.00	-	22,812.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	24,000.00	-	144,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	32,348.80	-	-	-	32,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,493.40	-	-	958.80	1,534.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,070.00	-	2,130.00	-	11,200.00	-
บ้านชุมชน	5101040102.001	98,550.40	-	24,637.60	-	123,188.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	37,910.00	-	12,900.00	-	50,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	240.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	1,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,334.00	-	784.00	-	5,118.00	-
ค่ารถตู้เข้าไป	5104010104.001	951,411.90	-	41,111.00	-	992,522.90	-
ค่าเช่าไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,017.07	-	139,080.00	2,640.00	214,457.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,862.50	-	85,579.90	-	257,442.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	46,713.63	-	621,420.00	-	668,133.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,887.43	-	39,720.98	-	167,608.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,538.14	-	8,829.64	-	35,367.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	948.00	-	948.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,824.00	-	-	-	4,824.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,250.00	-	7,500.00	-	30,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,820.00	-	11,205.00	-	56,025.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	596,404.46	-	27,622.01	-	624,026.47	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,117,600.00	-	791,400.00	-	3,909,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	625,421.84	-	121,389.74	-	746,811.58	-
<b>รวม</b>		<b>82,564,729.71</b>	<b>82,564,729.71</b>	<b>15,487,581.31</b>	<b>15,487,581.31</b>	<b>85,430,860.21</b>	<b>85,430,860.21</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		245,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		861,258.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,675.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,425.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
<b>รวม</b>		<b>1,313,547.38</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,391.47
1/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00044	-864.01
1/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00045	-443.40
1/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00046	-84.06
2/2/2566	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	66-03-00242-5330200-00001	193.94
3/2/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00111-5331400-00002	37.20
6/2/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00005	114.02
6/2/2566	นายจิรวัดณ์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00004	133.00
6/2/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00006	685.79
9/2/2566	บริษัท ช.รุ่งเรือง 198 จำกัด	0435564000010	66-03-00312-5421100-00001	5,607.48
24/2/2566	ร้านสุเทพ แอร์ แอน ไลด์ตั้ง	1729800109708	66-03-00111-5320400-00012	1,292.00
24/2/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00005	1.00
24/2/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	82.52
24/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี นวกิจ	0723536000723	66-03-00312-5421100-00002	5,037.38
			<b>รวม</b>	<b>13,184.33</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566		861,258.05
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-
	ดอกเบี้ยยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		861,258.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			24,918,754.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2566	10176808	(132,508.00)	
รวม			(132,508.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			24,786,246.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 28 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางอัญชิตา เขียวเจริญ )

(.....ผู้ช่วยการคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2566