

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๓๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

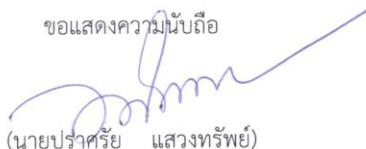
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

นางสาวกนก

๑ มิ.ย. ๖๓

ปลัด
ตรวจสอบ
เก็บ



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ -

วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,867,901.77	ยอดยกมา		27,232,203.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
247,700.00	0.00	247,700.00	64,804.40	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
42,000.00	0.00	42,000.00	49,112.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,110.10
449,000.00	0.00	449,000.00	271,316.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,118.51
0.00	0.00	0.00	25,750.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,085.00
8,300.00	0.00	8,300.00	3,722.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,797,700.00	0.00	16,797,700.00	10,076,582.09	หมวดการจัดสรร	42100000	642,997.52
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	11,323,956.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	862,600.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	21,815,243.72	รวม		1,532,911.13
0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบอุปสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	21,835,070.72	รวม		1,532,911.13
0.00	0.00	0.00	3,630,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	722,600.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,517.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,112.74
0.00	0.00	0.00	242,710.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	35,850.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	40,684.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,271.00
0.00	0.00	0.00	1,238,797.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	139,813.28
0.00	0.00	0.00	1,700.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	47,749.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	5,086.00
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,272,338.12	รวม		910,733.02

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	27,107,408.84	รวมรายรับ		2,443,644.15
				รายจ่าย		
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	6,050,115.00	งบกลาง	51100000	733,998.00
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	1,310,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,497,620.00	0.00	8,497,620.00	4,922,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	621,810.00
1,411,900.00	0.00	1,411,900.00	192,104.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,104.00
2,908,986.00	0.00	2,908,986.00	533,630.38	ค่าใช้สอย	53200000	60,000.00
1,676,374.00	19,827.00	1,696,201.00	603,469.44	ค่าวัสดุ	53300000	102,275.99
418,000.00	0.00	418,000.00	304,788.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,949.21
537,700.00	0.00	537,700.00	75,735.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,900.00
3,414,000.00	0.00	3,414,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	394,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	14,387,042.36	รวม		1,776,897.20
0.00	0.00	0.00	3,629,700.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	722,600.00
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,342.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,411.61
0.00	0.00	0.00	156,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,980.00
0.00	0.00	0.00	40,684.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,542.00
0.00	0.00	0.00	1,238,797.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	139,813.28
0.00	0.00	0.00	38,609.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	5,086.00
0.00	0.00	0.00	3,902,300.00	เงินสะสม	31000000	616,000.00
0.00	0.00	0.00	9,212,750.82	รวม		1,523,432.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	23,599,793.18	รวมรายจ่าย		3,300,330.09
0.00	0.00	0.00	3,507,615.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-856,685.94
			26,375,517.43	ยอดยกไป		26,375,517.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	414,705.63
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	64,804.40
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	64,804.40
รวม		247,700.00	64,804.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	49,112.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	1,000.00	843.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	539.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	310.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	4,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	3,600.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	3,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	31,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	340.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	49,112.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	271,316.33
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	179,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	92,316.33
รวม		449,000.00	271,316.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	25,750.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	25,745.00
รวม		-	25,750.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	3,722.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,386.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	1,336.00
รวม		8,300.00	3,722.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	10,076,582.09
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	10,076,582.09
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	311,261.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	4,747,069.08
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,424,000.00	1,441,935.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	30,105.42
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	2,783,781.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	59,118.54
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	63,094.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	640,215.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	10,076,582.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	11,323,956.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	11,323,956.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	11,323,956.00
รวม		15,010,000.00	11,323,956.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,827.00	19,827.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,827.00	19,827.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,827.00	19,827.00
รวม		19,827.00	19,827.00
รวมทั้งสิ้น		32,574,527.00	21,835,070.72

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. สอนห้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 11:02

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (114-2-23096-1)	11012001	4,159,575.35	-	29,975.14	911,049.05	3,278,501.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (114-2-27665-0)	11012001	855,547.85	-	-	-	855,547.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (730-0-02488-2)	11012001	16,266,530.41	-	851,400.62	828,131.16	16,289,799.87	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,950,549.76	-	1,118.51	-	5,951,668.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1145000173)	11012003	-	-	941,024.19	941,024.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01239-8)	11012003	-	-	783,026.62	783,026.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11012003	-	-	165,747.44	165,747.44	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	722,600.00	722,600.00	-	-
รายได้จากการปฏิบัติงาน	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
อุดหนุนอื่นๆ	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,532,911.13	1,532,911.13	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,411.61	8,411.61	6,112.74	-	6,112.74
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	401,328.00	28,980.00	35,850.00	-	408,198.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพถ้วนหน้า	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,271.00	2,542.00	1,271.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	-	-	139,813.28	139,813.28	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	21040016	-	855,547.85	-	-	-	855,547.85
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยและพัฒนา โกลบอลส์ ด้วยทักษะการป้องกัน	21040099	-	9,140.00	-	-	-	9,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	-	5,086.00	5,086.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. สอนห้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 11:02

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	10,324,654.71	616,000.00	-	-	9,708,654.71
เงินต้นสำรองเงินสด	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีป้าย	41100003	-	64,804.40	-	-	-	64,804.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	814.80	-	29.10	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	528.00	-	11.00	-	539.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	50.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าบริการด้านสัตวแพทย์	41220010	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	25,600.00	-	6,000.00	-	31,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	20.00	-	340.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	162,000.00	-	17,000.00	-	179,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	91,197.82	-	1,118.51	-	92,316.33
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	22,660.00	-	3,085.00	-	25,745.00
ค่าจำหน่ายของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกยnde	42100001	-	272,526.23	-	38,735.69	-	311,261.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,747,069.08	-	-	-	4,747,069.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,294,824.20	-	147,111.64	-	1,441,935.84
ภาษีอากรพิเศษเฉพาะ	42100005	-	30,105.42	-	-	-	30,105.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,543,804.60	-	239,977.19	-	2,783,781.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,118.54	-	-	-	59,118.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	63,094.50	-	-	-	63,094.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	423,042.00	-	217,173.00	-	640,215.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	10,461,356.00	-	862,600.00	-	11,323,956.00
โอนเลือกทำ	44100001	-	19,827.00	-	-	-	19,827.00
เงินอุดหนุนจะจัดงบประมาณพิเศษ/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครอง							
ท้องถิ่น	51100000	5,316,117.00	-	735,270.00	1,272.00	6,050,115.00	-
งบกลาง	52100000	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	4,300,350.00	-	621,810.00	-	4,922,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	174,000.00	-	18,104.00	-	192,104.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	473,630.38	-	60,000.00	-	533,630.38	-
ค่าใช้สอย	53300000	501,193.45	-	102,275.99	-	603,469.44	-
ค่าวัสดุ	53400000	233,839.33	-	100,924.35	29,975.14	304,788.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	69,835.00	-	5,900.00	-	75,735.00	-
ค่าทรัพย์สิน	56100000	394,160.00	-	-	-	394,160.00	-
เงินอุดหนุน							
	รวม	39,875,298.53	39,875,298.53	7,636,780.88	7,636,780.88	40,795,509.79	40,795,509.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		855,547.85
เงินรับฝากประกันสัญญา		408,198.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,112.74
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วยทักษะการป้องกัน	9,140.00	22,115.00
	รวม	1,331,973.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 114-2-23096-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			3,367,842.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/05/2563	32684067	(367.45)	
22/05/2563	32684076	(57,453.54)	
26/05/2563	32684078	(31,520.27)	
รวม			(89,341.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			3,278,501.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอนุสิษฐา ขาวใจพจน์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2563

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2563 ถึง 31/5/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,411.61
5/5/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00056	-8,411.61
5/5/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00009	81.40
14/5/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00111-5330800-00007	54.21
20/5/2563	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00111-5331400-00003	217.76
20/5/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00008	2.36
20/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธและเพื่อนคอนสตรัคชั่น	0743540000619	63-05-00312-5421000-00003	5,757.01
รวม				6,112.74

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 11:21
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2563		855,547.85
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		855,547.85