

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบทลดง,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.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-กสพ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนกุลสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		30,495,533.50
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
245,721.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
25,436.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
8,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
136,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
58,937.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
71,940.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
11,371,369.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
10,273,901.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	-
<b>22,197,965.01</b>	<b>รวม</b>		<b>50.00</b>
98,876.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	98,876.20
1,070.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
206,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,250.00
140,749.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>447,301.15</b>	<b>รวม</b>		<b>123,126.20</b>
<b>22,645,266.16</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>123,176.20</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,619,716.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,000.00
62,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,642.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,731,459.56	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	98,876.20
6,998,895.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
1,489,429.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
<b>17,904,662.24</b>	<b>รวม</b>		<b>107,876.20</b>
50,490.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
99,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,057.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	902.58
103,060.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
133,975.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
<b>391,582.65</b>	<b>รวม</b>		<b>902.58</b>
<b>18,296,244.89</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>108,778.78</b>
<b>4,349,021.27</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>14,397.42</b>
<b>30,509,930.92</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>30,509,930.92</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายได้อะไร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	154,086.83
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>245,721.35</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	24,500.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>25,386.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	6,400.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>8,800.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,680.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,860.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	136,000.00
	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>136,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	49,730.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	9,207.01
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>58,937.12</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>			
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	71,940.00
	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>71,940.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	367,964.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,548,309.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001	1,612,085.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	34,081.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,277,833.71
รายได้ภาคหลวงแร่		4402010110.001	47,469.77
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	57,467.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	423,617.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	2,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,371,369.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,273,901.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,273,901.50
รวมทั้งสิ้น		22,197,915.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,022,358.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,838.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	143,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	651,625.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	866,640.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,280.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,971,401.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,101.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>313,243.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,240.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>5,240.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>5,240.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,832.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>320,832.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,610,716.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>54,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,520.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,642.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,642.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,004,396.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	254,200.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,630.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	633,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,961,076.77
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	239,373.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,356.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,633.09
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่ารถกัญชงมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,540.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,680.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,193.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		325,193.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,632,583.36

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	882,695.66
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,062,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>6,998,895.66</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>	<b>6,998,895.66</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	370,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,119,429.02
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,489,429.02</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,796,786.04</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 11:46

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	753,300.00	753,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,812,546.00	2,812,546.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	650,479.92	650,479.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,394.87	-	-	-	60,394.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	860,185.76	-	-	-	860,185.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	22,106,904.51	-	2,867,765.60	1,392,827.50	23,581,842.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,992,760.85	-	349.41	-	5,993,110.26	-
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	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,883.29	4,883.29	618.88	-	618.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,170,252.60	1,170,252.60	-	-
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	24,637.60	24,637.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,497.00	1,497.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	217,250.00	217,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระบุอื่น	2112010101.001	-	111,898.00	30,800.00	-	-	81,098.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการธุรกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	860,185.76	-	-	-	860,185.76
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	230,750.00	-	2,905.00	-	233,655.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระบุยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้จากการรับรู้ - ระบุยาว	2213010101.001	-	180.00	180.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,804,628.82	-	180.00	-	34,804,808.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	91,634.52	-	-	-	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	154,086.83	-	-	-	154,086.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	348.00	-	47.00	-	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหาผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการติดตั้ง	4401040110.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	119,000.00	-	17,000.00	-	136,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,327.37	-	-	-	24,327.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,857.60	-	349.41	-	9,207.01
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	61,430.00	-	10,510.00	-	71,940.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,676.08	-	39,287.93	-	367,964.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	4,764,837.22	-	1,783,472.58	-	6,548,309.80
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,270,512.53	-	341,573.25	-	1,612,085.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,081.11	-	-	-	34,081.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,948,629.47	-	329,204.24	-	2,277,833.71
รายได้ภาษากองแร่	4402010110.001	-	47,469.77	-	-	-	47,469.77
รายได้จากหวยนำเงิน	4402010111.001	-	57,467.86	-	-	-	57,467.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	377,947.00	-	45,670.00	-	423,617.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,247,263.50	-	1,026,638.00	-	10,273,901.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,525,888.00	-	496,470.00	-	4,022,358.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,338.00	-	24,500.00	-	192,838.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 11:46

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,470.00	-	18,190.00	-	143,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	530,965.00	-	120,660.00	-	651,625.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	758,310.00	-	108,330.00	-	866,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,904.00	-	1,197.00	-	37,101.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,100.00	-	30,000.00	-	219,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,838.00	-	7,000.00	-	52,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00	-	-	-	4,204.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00	-	1,220.00	-	5,240.00	-
บ้านชุมชน	5101040102.001	120,832.00	-	-	-	120,832.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00	-	24,000.00	-	54,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00	-	-	-	242.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	981,098.72	-	28,623.00	-	1,009,721.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,300.05	-	68,900.00	-	254,200.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,030.00	-	9,600.00	-	67,630.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	628,190.00	-	5,060.00	-	633,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,830.33	-	43,543.60	-	239,373.93	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	107.00	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,577.04	-	8,848.90	-	62,425.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00	-	-	-	2,047.00	-
ค่ารถวิ่งขบวนค่าจ้างรถพ่วง	5104030206.001	14,140.00	-	-	-	14,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,040.00	-	1,500.00	-	18,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	259,993.50	-	5,200.00	-	265,193.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,495.00	-	11,785.00	-	94,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,545.66	-	213,150.00	-	882,695.66	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านมาตรการของรัฐมา	5107010113.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,306,500.00	-	755,800.00	-	6,062,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาไปรษณีย์ให้กิจการประจำ	5210010121.002	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาไปรษณีย์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,021,419.02	-	98,010.00	-	1,119,429.02	-
<b>รวม</b>		<b>79,271,494.56</b>	<b>79,271,494.56</b>	<b>11,068,075.09</b>	<b>11,068,075.09</b>	<b>82,833,276.57</b>	<b>82,833,276.57</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		144,884.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,182.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		858,045.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,799.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,501.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2,175.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรประจำปี 2564	9,540.00	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	30,600.00	
โครงการหนุนน้อยมีสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย	11,430.00	83,370.00
<b>รวม</b>		<b>1,268,867.40</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			23,587,185.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/05/2565	10162300	(2,500.00)	
12/05/2565	10162310	(2,393.00)	
18/05/2565	10162314	(450.00)	
รวม			(5,343.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			23,581,842.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุริดา เชาว์วิวัฒน์)

(.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2565 ถึง 31/5/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,097.98
2/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00072	-4,883.29
2/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00073	-83.94
2/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00074	-130.75
2/5/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00241-5331400-00002	122.62
10/5/2565	นางสาวดำเนิน โพธิ์ปิ่น	3720100615536	65-03-00111-5320100-00005	200.00
12/5/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00411-5111000-00035	406.54
19/5/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00008	89.72
26/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00008	1.00
26/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00008	82.70
			<b>รวม</b>	<b>902.58</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2565		860,185.76
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		860,185.76