

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๒๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

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 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

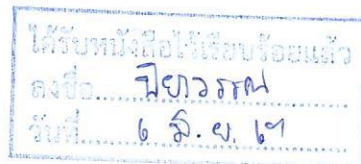
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

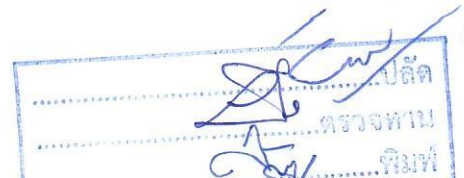


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสุนิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๖๕๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	35,549,240.36
	รายรับ	
186,388.67	รายได้ภาษี	66,077.47
2,095.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	153.30
19,020.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
136,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
126,769.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,638.36
78,920.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,882.00
12,844,495.66	รายได้ภาษีจัดสรร	1,528,055.94
13,011,554.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,607,062.00
26,405,242.54	รวม	4,233,909.07
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
60,540.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,620.00
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,933,819.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,017,729.98
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,293,934.00	เงินรับฝากระยะสั้น	333,673.00
50,802.85	เงินรับฝากระยะยาว	48,650.00
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,555,881.93	รวม	2,438,672.98
58,961,124.47	รวมรายรับ	6,672,582.05
	รายจ่าย	
7,508,011.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	930,098.00
197,100.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
95,340.00	ค่าตอบแทน	19,120.00
1,138,072.88	ค่าใช้จ่ายสอย	93,724.03
1,100,999.40	ค่าวัสดุ	135,208.70
439,569.90	ค่าสาธารณูปโภค	124,622.69
1,116,179.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	253,850.00
6,516,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	811,600.00
80,528.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,310,338.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	145,779.00
20,502,640.66	รวม	2,538,640.02
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
60,540.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,500.00
225,991.05	เงินลงทุนระยะยาว	-
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,105,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,960,739.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,017,729.98
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,394,394.00	เงินรับฝากระยะสั้น	291,773.00
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,960,655.73		รวม 2,334,002.98
54,463,296.39		รวมรายจ่าย 4,872,643.00
4,497,828.08		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,799,939.05
37,349,179.41		ยอดยกไป 37,349,179.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66,077.47
รวม รายได้ภาษี		186,388.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,236.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,095.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	136,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		136,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,769.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		126,769.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	78,920.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78,920.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	384,943.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,717,825.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,987,873.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,238.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,873,510.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,773.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	70,996.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	714,823.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,844,495.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,271,704.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,011,554.00
รวมทั้งสิ้น		26,405,242.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,477,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	796,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,684.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,579.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,508,011.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	197,100.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		197,100.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,220.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,120.00
รวม ค่าตอบแทน		95,340.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,940.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	613,097.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	401,213.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,138,072.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	838,146.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,853.10
รวม ค่าวัสดุ		1,100,999.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,870.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,950.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		439,569.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,116,179.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,116,179.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,507,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,516,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,528.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,410,338.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,310,338.76
รวมทั้งสิ้น		20,502,640.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	809,100.00	809,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	3,346,946.03	3,346,946.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	869,339.94	869,339.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,854.89	-	-	-	60,854.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	866,737.51	-	-	-	866,737.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	28,554,410.81	-	3,518,620.71	1,720,320.02	30,352,711.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,067,237.15	-	1,638.36	-	6,068,875.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,120.00	-	24,500.00	38,620.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งกรมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	225,991.05	-	-	-	225,991.05	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	32,358,756.25	-	-	-	32,358,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหน้าที่ภาคฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	196,108.70	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	293,443.48	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	131,552.69	131,552.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	369.00	369.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	83.88	83.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	865.60	865.60	-	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,395,306.63	1,395,306.63	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,523.00	6,523.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,250.00	285,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,920.00	-	-	-	245,920.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	866,737.51	-	-	-	866,737.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	145,650.00	-	-	-	145,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,242,585.10	-	-	-	56,242,585.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	120,311.20	-	-	-	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	66,077.47	66,077.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	261.90	-	-	87.30	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	1,170.00	-	-	66.00	1,236.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีดี โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	119,000.00	-	17,000.00	-	136,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,626.46	-	1,638.36	-	80,264.82
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	65,038.00	-	13,882.00	-	78,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	332,202.43	-	52,741.53	-	384,943.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,885,204.17	-	832,621.82	-	6,717,825.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,790,946.43	-	196,927.46	-	1,987,873.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,821.38	-	4,416.85	-	38,238.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,529,905.18	-	343,605.28	-	2,873,510.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,773.93	-	-	-	55,773.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	70,996.20	-	-	-	70,996.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	617,080.00	-	97,743.00	-	714,823.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตลาด	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,664,642.00	-	2,607,062.00	-	12,271,704.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	-	-	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,850.00	-	-	-	50,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,909,930.00	-	567,330.00	-	4,477,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,360.00	-	20,040.00	-	158,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,212,260.00	-	173,180.00	-	1,385,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	702,270.00	-	94,610.00	-	796,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,661.00	-	5,023.00	-	42,684.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,900.00	-	30,700.00	-	251,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	48,348.80	-	-	-	48,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,579.00	-	-	-	1,579.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	172,463.20	-	24,637.60	-	197,100.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,800.00	-	27,500.00	-	56,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,280.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00	-	6,400.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,094.00	-	846.00	-	2,940.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	821,866.30	-	115,098.00	3,000.00	933,964.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	590,799.85	-	22,298.03	-	613,097.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	239,742.40	-	23,110.70	-	262,853.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	371,533.55	-	35,400.00	-	406,933.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	261,222.51	-	115,647.53	-	376,870.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	107.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,248.78	-	8,868.16	-	53,116.94	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,582.00	-	-	-	9,582.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,620.00	-	5,600.00	-	41,220.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,600.00	-	13,520.00	-	54,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,005.00	-	7,715.00	-	71,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	862,329.12	-	253,850.00	-	1,116,179.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,695,900.00	-	811,600.00	-	6,507,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,264,559.76	-	145,779.00	-	1,410,338.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00	-	-	-	80,528.00	-
รวม	รวม	99,591,520.93	99,591,520.93	13,421,288.04	13,421,288.04	103,915,980.00	103,915,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		287,820.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		866,737.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,425,832.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
1/5/2567	บริษัท ไทรคมนาอม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00007	1.00
1/5/2567	บริษัท ไทรคมนาอม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00007	82.88
1/5/2567	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	67-03-00212-5320100-00007	144.00
1/5/2567	บริษัท ส.บ่อสุพรรณ ฌมาตล จำกัด	0725537000389	67-03-00311-5330600-00006	102.80
1/5/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00311-5331400-00003	191.50
14/5/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00111-5320400-00012	14.67
14/5/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00008	108.41
14/5/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00113-5331400-00002	232.71
14/5/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00008	107.58
23/5/2567	บริษัท อีซูซุอิงว่วนไต้ สุพรรณ จำกัด		67-03-00111-5320400-00013	67.93
28/5/2567	ร้านตะวันการดับเพลิง	1103702857327	67-03-00123-5331600-00002	195.00
30/5/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00113-5320400-00007	40.00
30/5/2567	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์		67-03-00311-5330600-00009	30.00
31/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00091	-369.00
31/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00092	-865.60
31/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00093	-83.88
			รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			30,360,851.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2567	10193855	(4,240.00)	
29/05/2567	10193859	(2,970.00)	
29/05/2567	10193861	(930.00)	
รวม			(8,140.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			30,352,711.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุริตา เชาว์วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2567		866,737.51
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		866,737.51