

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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



(นายชาติรัมย์บางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ... นายวิชาญ
วันที่... ๙ ธ.ค. ๖๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

..... ปลัด
..... กรรมการ
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นางพริยาภรณ์ พัดมนนลินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา		31,537,865.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
234.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	184.00
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
34,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
1,773.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	361.64
23,630.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,728.00
2,629,721.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,462,745.69
7,630,631.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,658,906.00
10,321,029.75	รวม		3,150,965.33
3,589,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,589,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,589,000.00
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,547,065.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,912,571.20
1,342,462.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	882,847.80
2,454,152.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,232,121.58
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
445,804.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,902.00
3,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,696.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,708,681.57	รวม		9,839,442.58
35,029,711.32	รวมรายรับ		12,990,407.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,727,429.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	870,214.60
43,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,210.00
6,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,200.00
1,146,803.24	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,010,068.24
1,829,680.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	777,600.00
235,878.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	114,680.00
4,989,744.04	รวม		2,804,972.84
3,589,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,123,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,589,000.00
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,532,105.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,910,571.20
1,342,462.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	882,847.80
2,453,599.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,256,999.36
198,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	198,180.00
445,804.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,902.00

อ. สองพี่น้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 10:03

จ. สพรรณบุรี

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,301,257.62	รวม		10,060,500.36
34,291,001.66	รวมรายจ่าย		12,865,473.20
738,709.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		124,934.71
31,662,800.59	ยอดยกไป		31,662,800.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	184.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		234.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,040.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	34,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,773.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,773.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	23,630.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		23,630.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,921.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,846,284.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	235,243.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,126.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	278,187.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,371.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127,587.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,629,721.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,843,451.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,589,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	198,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,630,631.00
รวมทั้งสิ้น		10,321,029.75

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,025,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	220,140.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,410.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,595,950.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,204.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		81,204.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	49,275.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		49,275.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		49,275.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,727,429.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,042.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,042.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	756,010.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	196,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,965.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,911.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	26,455.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,065,202.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,221.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,973.02
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,301.14
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		29,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,146,803.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,380.88
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,550,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,829,680.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,829,680.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,878.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		235,878.72
รวมทั้งสิ้น		4,989,744.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. สงพ็อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 10:05
หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	775,100.00	775,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,148,371.69	2,148,371.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,223,824.26	1,223,824.26	-	-
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	24,615,849.05	-	2,177,323.69	2,052,750.62	24,740,422.12	-
เงินฝากไม่มีรับตัว (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,000,288.62	-	361.64	-	6,000,650.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,385,293.56	-	-	-	2,385,293.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,123,288.91	-	-	-	1,123,288.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	837,923.14	-	-	-	837,923.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,581.17	-	-	-	100,581.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020103.001	-	21,612.50	-	-	-	21,612.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ลำวาง	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลำวาง	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,250.00	-	-	-	337,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	27,688,656.25	-	3,589,000.00	-	27,688,656.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,545,617.40	-	-	-	12,545,617.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรเอก	2101010102.001	-	12,960.00	3,910,571.20	-	-	14,960.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	65,780.78	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรเอก	2101020199.999	-	-	817,067.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	160.30	160.30	-	-	2,591.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	-	-	84.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	43,336.46	43,336.46	-	-	6,092.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,213,502.60	1,223,352.60	-	9,850.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	200,000.00	198,180.00	-	-	1,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,502.00	4,502.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน ไม่นอกเดือน	21111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินรับฝากเงินหมู่โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	861,258.05	-	-	-	861,258.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	238,650.00	-	-	-	238,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	38,491,173.82	-	-	38,491,173.82
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	9,556,504.32	-	-	9,556,504.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	184.00	-	184.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาคคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,000.00	-	17,000.00	-	34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,411.58	-	361.64	-	1,773.22
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	11,902.00	-	11,728.00	-	23,630.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	60,186.32	-	38,735.15	-	98,921.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	972,666.66	-	873,617.36	-	1,846,284.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	235,243.02	-	235,243.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,126.36	-	9,126.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	278,187.80	-	278,187.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	34,371.86	-	-	-	34,371.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,751.00	-	27,836.00	-	127,587.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,382,725.00	-	1,460,726.00	-	3,843,451.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,589,000.00	-	-	-	3,589,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	198,180.00	-	198,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	512,750.00	-	512,750.00	-	1,025,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,790.00	-	18,790.00	-	37,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,070.00	-	110,070.00	-	220,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,602.00	-	3,602.00	-	7,204.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	36,000.00	-	60,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	24,637.60	-	24,637.60	-	49,275.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	29,210.00	-	43,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	400.00	-	800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,200.00	-	2,800.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00	-	-	-	242.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	129,305.00	-	760,205.90	133,500.00	756,010.90	-
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	-	-	196,860.00	-	196,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,965.00	-	-	-	3,965.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	81,911.20	-	81,911.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	3,015.00	-	23,440.00	-	26,455.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	42,221.12	-	42,221.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,973.02	-	8,973.02	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,850.00	-	9,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,205.00	-	11,205.00	-	22,410.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,380.88	-	-	-	279,380.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	772,700.00	-	777,600.00	-	1,550,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไป (ไม่รวมเงินเดือนและโบนัส)	5210010121.005	121,198.72	-	114,680.00	-	235,878.72	-
รวม		74,454,706.33	74,454,706.33	19,323,954.48	19,323,954.48	77,384,613.88	77,384,613.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		238,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		861,258.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,092.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		2,591.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,302,672.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			24,778,893.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2565	10162545	(1,320.00)	
30/11/2565	10162558	(2,105.90)	
30/11/2565	10162560	(7,925.23)	
30/11/2565	10162561	(3,720.00)	
01/12/2565	10162562	(23,400.00)	
รวม			(38,471.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			24,740,422.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาววิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			43,496.76
1/11/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00020	-43,336.46
1/11/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00021	-160.30
1/11/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00111-5320400-00003	4.67
1/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00001	1.00
1/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00001	83.58
1/11/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00311-5331400-00001	96.03
2/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00002	0.28
2/11/2565	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00001	126.00
4/11/2565	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์		66-03-00411-5111000-00003	496.65
4/11/2565	หจก.เตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		66-03-00411-5111000-00004	3,957.94
7/11/2565	ร้านจิลาพร โมตรมิตร	3729800089312	66-03-00223-5320300-00001	1,968.60
14/11/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00001	107.48
14/11/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00001	630.01
14/11/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00002	28.04
23/11/2565	หจก.เตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		66-03-00411-5111000-00006	1,172.90
29/11/2565	บริษัท ทรงเกียรติวิศตก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	66-03-00311-5330600-00002	21.03
30/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		66-03-00411-5111000-00007	74.77
			รวม	8,768.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2565		861,258.05
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		861,258.05