

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ 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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
7 พ.ค. 63

ปลัด.....
กรรมการ.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 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 ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,867,901.77	ยอดยกมา		25,128,457.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
247,700.00	0.00	247,700.00	64,804.40	หมวดภาษีอากร	41100000	445.00
42,000.00	0.00	42,000.00	43,002.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,229.10
449,000.00	0.00	449,000.00	253,197.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,774.66
0.00	0.00	0.00	22,665.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,080.00
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	9,433,584.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,391,516.46
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	10,461,356.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,227,803.58
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	20,282,332.59	รวม		4,646,848.80
0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตจัดประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	20,302,159.59	รวม		4,646,848.80
0.00	0.00	0.00	2,907,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	726,800.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,404.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,411.61
0.00	0.00	0.00	206,860.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพเข้าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	39,413.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,271.00
0.00	0.00	0.00	1,098,983.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	145,185.10
0.00	0.00	0.00	1,700.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,700.77
0.00	0.00	0.00	42,663.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	2,900.00
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,361,605.10	รวม		886,268.48

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	24,663,764.69	รวมรายรับ		5,533,117.28
			รายจ่าย			
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	5,316,117.00	งบกลาง	51100000	729,300.00
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	1,147,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,497,620.00	0.00	8,497,620.00	4,300,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	621,810.00
1,511,600.00	0.00	1,511,600.00	174,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
2,908,986.00	0.00	2,908,986.00	473,630.38	ค่าใช้สอย	53200000	68,550.00
1,716,374.00	19,827.00	1,736,201.00	501,193.45	ค่าวัสดุ	53300000	45,805.00
418,000.00	0.00	418,000.00	233,839.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,175.56
438,000.00	0.00	438,000.00	69,835.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	394,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	-9,840.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	12,610,145.16	รวม		1,651,060.56
0.00	0.00	0.00	2,907,100.00	เงินฝากภาวะทรวงการคลัง	11020000	726,800.00
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,931.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,325.80
0.00	0.00	0.00	127,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,100.00
0.00	0.00	0.00	38,142.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,098,983.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	145,185.10
0.00	0.00	0.00	33,523.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,900.00
0.00	0.00	0.00	3,286,300.00	เงินสะสม	31000000	856,000.00
0.00	0.00	0.00	7,689,317.93	รวม		1,778,310.90

เงินเบื้องต้น			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00			3,429,371.46
0.00	0.00	0.00	รวมรายจ่าย		2,103,745.82
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		27,232,203.37
			ยอดยกไป		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	387,392.02
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	43,002.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	1,000.00	814.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	528.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	260.00
(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	25,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	320.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	43,002.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	253,197.82
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	162,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	91,197.82
รวม		449,000.00	253,197.82
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	22,665.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	22,660.00
รวม		-	22,665.00
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	9,433,584.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	9,433,584.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	272,526.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	4,747,069.08
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,424,000.00	1,294,824.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	30,105.42
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	2,543,804.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	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	423,042.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	9,433,584.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	10,461,356.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	10,461,356.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	15,010,000.00	10,461,356.00
รวม		15,010,000.00	10,461,356.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์	44000000	19,827.00	19,827.00
หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,827.00	19,827.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	19,827.00	19,827.00
รวม		19,827.00	19,827.00
รวมทั้งสิ้น		32,574,527.00	20,302,159.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (114-2-23096-1)	11012001	5,168,913.74	-	360.36	1,009,698.75	4,159,575.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (114-2-27665-0)	11012001	853,847.08	-	1,700.77	-	855,547.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (730-0-02488-2)	11012001	13,159,561.27	-	3,928,014.14	821,045.00	16,266,530.41	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,946,135.46	-	4,414.30	-	5,950,549.76	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (1145000173)	11012003	-	-	1,009,698.75	1,009,698.75	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (730-6-01239-8)	11012003	-	-	3,892,549.14	3,892,549.14	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (730-6-01321-1)	11012003	-	-	181,831.10	181,831.10	-	-
เงินฝาก-การระดมทุน	11020000	-	-	726,800.00	726,800.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
อุดหนุนอื่นๆ	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,646,848.80	4,646,848.80	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,325.80	5,325.80	8,411.61	-	8,411.61
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	443,428.00	42,100.00	-	-	401,328.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	1,271.00	-	1,271.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	145,185.10	145,185.10	-	-
เงินรับฝากเงินทดเหนื่อการตามสัญญา	21040016	-	853,847.08	-	1,700.77	-	855,547.85
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สสส)	21040099	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรัฐเร่งรัดทางไกลออกสู่ ด้วยคณะกรรมการป้องกัน	21040099	-	9,140.00	-	-	-	9,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	11,180,654.71	856,000.00	-	-	10,324,654.71
เงินต้นส่วนเงินสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีป้าย	41100003	-	64,359.40	-	445.00	-	64,804.40
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโอนจากการขนสกร	41210004	-	785.70	-	29.10	-	814.80
ค่ารวมเมื่อเทียบกับค่าคงนอกอาคาร	41210007	-	528.00	-	-	-	528.00
ค่ารวมเมื่อเปิด ไปย ดัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่ารวมเมื่ออื่น ๆ	41219999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าบัญชีภาระค่าใช้จ่ายนอกงบกลางงบ	41220002	-	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00
ค่ารับภาษีที่ดิน	41220010	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าโอนผูกพันประกอบการชำระหนี้เป็นหนี้ตรงต่อสภาพ	41230003	-	24,600.00	-	1,000.00	-	25,600.00
ค่าโอนผูกพันกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าโอนผูกพันอื่นๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	145,000.00	-	17,000.00	-	162,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	86,423.16	-	4,774.66	-	91,197.82
รายได้จากการลงทุนไปและค่าพาหนะ	41400006	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากการลงทุนไปและค่าพาหนะ	41499999	-	19,580.00	-	3,080.00	-	22,660.00
ค่าจำหน่ายของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมอากร	42100001	-	265,287.13	-	7,239.10	-	272,526.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,993,896.72	-	753,172.36	-	4,747,069.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,101,305.39	-	193,518.81	-	1,294,824.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,229.98	-	4,875.44	-	30,105.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,184,415.59	-	359,389.01	-	2,543,804.60
ค่าภาษีหลวงแม่	42100012	-	59,118.54	-	-	-	59,118.54
ค่าภาษีหลวงบิดาเขียน	42100013	-	44,792.76	-	18,301.74	-	63,094.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	368,022.00	-	55,020.00	-	423,042.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	7,233,552.42	-	3,227,803.58	-	10,461,356.00
โอนเลือกทำ	44100001	-	19,827.00	-	-	-	19,827.00
เงินอุดหนุนจะจัดงบประมาณ/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครอง		-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	4,586,817.00	-	729,300.00	-	5,316,117.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	983,160.00	-	163,860.00	-	1,147,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,678,540.00	-	621,810.00	-	4,300,350.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	143,600.00	-	30,400.00	-	174,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	405,080.38	-	68,550.00	-	473,630.38	-
ค่าวัสดุ	53300000	455,388.45	-	45,805.00	-	501,193.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	232,663.77	-	1,175.56	-	233,839.33	-
ค่าขวัญใจ	54100000	69,835.00	-	-	-	69,835.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	404,000.00	-	-	9,840.00	394,160.00	-
รวม		36,120,492.15	36,120,492.15	17,104,628.82	17,104,628.82	39,875,298.53	39,875,298.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		855,547.85
เงินรับฝากประกันสังคม		1,271.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		401,328.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,411.61
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วยทักษะการป้องกัน	9,140.00	22,115.00
	รวม	1,328,673.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 114-2-23096-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			4,165,276.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/04/2563	32684059	(550.00)	
27/04/2563	32684062	(5,151.40)	
รวม			(5,701.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			4,159,575.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 เม.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด เลิศวิทย์ทองดี)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 เม.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/4/2563 ถึง 30/4/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,325.80
3/4/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00047	-5,325.80
3/4/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00111-5330800-00006	89.72
3/4/2563	บริษัท เหลืองเวชภัณฑ์ จำกัด	0725536000431	63-03-00221-5330900-00001	16.36
7/4/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	63-05-00312-5421000-00001	4,579.44
17/4/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00007	3.08
17/4/2563	ร้าน เอ็น พี การค้า	3710900234316	63-03-00221-5330900-00002	253.85
17/4/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	63-05-00245-5320100-00002	3,420.56
27/4/2563	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00113-5331400-00003	48.60
			รวม	8,411.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2563		853,847.08
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,700.77
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	1,700.77
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		855,547.85