

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๐๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

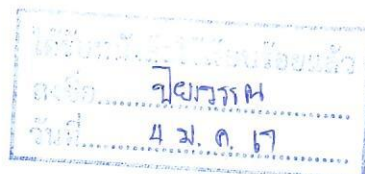
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

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 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนนิตา เชาวไผจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	33,003,228.34
	รายรับ	
1,328.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	892.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
51,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
6,766.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
22,488.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,952.00
4,858,462.92	รายได้ภาษีจัดสรร	1,861,564.35
5,574,267.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,416,875.00
10,514,372.30	รวม	4,303,303.35
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,800.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,408,623.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,348,377.98
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
819,319.00	เงินรับฝากระยะสั้น	274,773.00
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,452,527.60	รวม	2,623,150.98
30,966,899.90	รวมรายรับ	6,926,454.33
	รายจ่าย	
2,854,092.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	939,648.00
73,912.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
42,100.00	ค่าตอบแทน	23,400.00
662,927.88	ค่าใช้จ่ายสอย	313,995.67
478,667.30	ค่าวัสดุ	381,002.30
146,478.46	ค่าสาธารณูปโภค	101,011.59
447,282.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32,286.54
2,437,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	810,300.00
80,528.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,528.00
500,190.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	147,153.20
7,724,079.24	รวม	2,853,962.90
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
21,920.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,120.00
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,105,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,435,542.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,348,377.98
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,050.00
883,319.00	เงินรับฝากระยะสั้น	274,773.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,659,773.20	รวม	2,641,320.98
29,383,852.44	รวมรายจ่าย	5,495,283.88
1,583,047.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,431,170.45
34,434,398.79	ยอดยกไป	34,434,398.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,328.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	51,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,766.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,766.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	22,488.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		22,488.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,416.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,442,439.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	672,088.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,421.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,277,838.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,167.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,087.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	256,004.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,858,462.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,834,417.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,574,267.00
รวมทั้งสิ้น		10,514,372.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,671,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	307,830.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,569.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,854,092.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	73,912.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		73,912.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		42,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,348.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	497,664.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,723.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,332.00
รวม ค่าใช้สอย		662,927.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	454,867.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,800.00
รวม ค่าวัสดุ		478,667.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,549.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,714.92
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,478.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	447,282.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		447,282.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,428,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,437,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,528.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	500,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		500,190.00
รวมทั้งสิ้น		7,724,079.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	807,800.00	807,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	3,466,589.35	3,466,589.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,153,610.26	1,153,610.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,703.73	-	-	-	60,703.73	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	864,584.66	-	-	-	864,584.66	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	26,042,374.99	-	3,491,453.35	2,060,282.90	27,473,545.44	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,035,564.96	-	-	-	6,035,564.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,120.00	-	14,120.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	32,358,756.25	-	-	-	32,358,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	447,826.44	447,826.44	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	32,219.84	32,219.84	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	386,534.06	386,534.06	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	4,678.43	4,678.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	84.00	84.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	1,898.61	1,898.61	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,475,136.60	1,475,136.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	4,050.00	4,050.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,023.00	7,023.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,750.00	267,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,280.00	-	-	-	324,280.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	864,584.66	-	-	-	864,584.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,650.00	-	-	-	145,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,242,585.10	-	-	-	56,242,585.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการตามอาคาร	4401030105.001	-	276.00	-	842.00	-	1,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเบี้ย โปษย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการตามอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,000.00	-	17,000.00	-	51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,737.81	-	-	-	39,737.81	-
รายได้จากการขายสินค้านำเข้า	4401090199.001	-	15,536.00	-	6,952.00	-	22,488.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,898.36	-	40,518.48	-	143,416.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,683,506.24	-	758,933.13	-	2,442,439.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	301,263.67	-	370,824.57	-	672,088.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,111.70	-	4,309.72	-	13,421.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	650,766.57	-	627,072.27	-	1,277,838.84
รายได้ภาษากองหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	29,167.18	-	29,167.18
รายได้ภาษากองหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	24,087.03	-	-	-	24,087.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	225,265.00	-	30,739.00	-	256,004.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,421,592.00	-	2,412,825.00	-	4,834,417.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	-	-	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	46,800.00	-	4,050.00	-	50,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,114,200.00	-	557,100.00	-	1,671,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,440.00	-	19,720.00	-	59,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	205,220.00	-	102,610.00	-	307,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,046.00	-	5,523.00	-	16,569.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,400.00	-	30,700.00	-	98,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80	-	-	-	48,348.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	23,750.00	14,150.00	9,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	49,275.20	-	24,637.60	-	73,912.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00	-	4,500.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,900.00	-	1,800.00	-	38,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	640.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,400.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	302.00	-	1,046.00	-	1,348.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	183,483.00	-	367,202.30	-	550,685.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	253,617.21	-	244,047.67	-	497,664.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,000.00	-	13,800.00	-	23,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	46,313.55	-	57,130.00	-	103,443.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,525.95	-	92,023.59	-	128,549.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,881.00	-	8,881.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,900.00	-	432.00	-	3,332.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,700.00	-	18,400.00	-	27,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,430.00	-	9,715.00	-	29,145.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	414,995.46	-	32,286.54	-	447,282.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,618,600.00	-	810,300.00	-	2,428,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	353,036.80	-	147,153.20	-	500,190.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,528.00	-	80,528.00	-
	รวม	83,751,251.37	83,751,251.37	14,428,886.84	14,428,886.84	88,050,504.72	88,050,504.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		324,280.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		864,584.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		<u>1,411,489.66</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			27,855,117.50
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(86,540.92)	
รวม			(86,540.92)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2566	10177071	(1,750.00)	
18/12/2566	10177110	(2,524.80)	
27/12/2566	10177117	(33,039.76)	
27/12/2566	10177119	(121,186.73)	
27/12/2566	10177120	(14,236.20)	
27/12/2566	10177121	(17,596.00)	
27/12/2566	10177124	(21,464.19)	
27/12/2566	10177125	(28,783.46)	
27/12/2566	10177127	(54,450.00)	
รวม			(295,031.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			27,473,545.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางธนิตา ทาวิวัฒน์...)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 114-4-06384-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,043,949.86
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	29/12/2566	(8,384.90)	
รวม			(8,384.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,035,564.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาวไวยพจน์)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
4/12/2566	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00113-5320400-00002	79.44
4/12/2566	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	67-03-00212-5320100-00002	176.00
4/12/2566	นายจิรวัฒน์ นพนอบธนาญ	3101702088913	67-03-00263-5320300-00002	180.00
4/12/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด		67-03-00411-5111000-00002	864.49
8/12/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00111-5320400-00006	4.67
8/12/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00002	105.61
8/12/2566	บริษัท ไทรคมนากรม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00002	1.00
8/12/2566	บริษัท ไทรคมนากรม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00002	83.00
8/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00005	60.63
8/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00006	322.87
8/12/2566	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	67-03-00311-5330600-00001	333.71
8/12/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00002	23.36
18/12/2566	อู่ริเชียร	3720700623092	67-03-00111-5320400-00007	326.10
27/12/2566	ร้านนลิน	3729800103561	67-03-00111-5330100-00001	181.81
27/12/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00113-5320400-00003	40.93
27/12/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00113-5331400-00001	230.61
27/12/2566	นางสร้อย สมเหมาะ	3720700283941	67-03-00311-5320400-00008	890.00
27/12/2566	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	67-03-00311-5320400-00009	550.00
27/12/2566	นางสร้อย สมเหมาะ	3720700283941	67-03-00311-5320400-00010	420.00
27/12/2566	นางสาวนิลาวัลย์ เรืองสุรี		67-03-00411-5111000-00005	143.80
27/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.เมทัลลิต		67-03-00411-5111000-00006	166.00
27/12/2566	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์		67-03-00411-5111000-00007	333.74
27/12/2566	นางวิไลวรรณ สุพันธ์วิเวช		67-03-00411-5111000-00008	1,143.27
28/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00042	-4,678.43
28/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00043	-1,898.61
28/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00044	-84.00
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 มกราคม 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2566			864,584.66
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวน้ำ)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			864,584.66



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	219,412.33	219,412.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,184,850.13	-	130,435.26	219,412.33	1,095,873.06	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,819.00	-	21,123.00	26,853.00	36,089.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,719,219.46	-	-	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	481.73	481.73	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	219,412.33	219,412.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	481.73	481.73	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	6,040,412.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	231,606.00	-	116,710.00	-	348,316.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	1,914.00	-	3,828.00	-	5,742.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,198.44	-	4,167.26	-	1,968.82
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,994.00	-	48,173.00	-	78,167.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	77,652.24	-	171,239.33	-	248,891.57	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,140.00	-	-	-	7,140.00	-
รวม		12,099,674.83	12,099,674.83	810,758.71	810,758.71	12,224,380.09	12,224,380.09



(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,184,850.13
	<u>รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน</u>	4404020000.000	
348,316.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	116,710.00
5,742.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	3,828.00
1,968.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4,167.26
356,026.82	รวม		124,705.26
52,549.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,853.00
367,230.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	219,894.06
8,311.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	481.73
801,797.31	รวม		247,228.79
1,157,824.13	รวมรายรับ		371,934.05
373,198.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	219,412.33
373,198.57	รวม		219,412.33
72,243.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,123.00
367,230.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	219,894.06
8,311.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	481.73
821,490.87	รวม		241,498.79
1,194,689.44	รวมรายจ่าย		460,911.12
(36,865.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(88,977.07)
1,095,873.06	ยอดยกไป		1,095,873.06

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	373,198.57
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	373,198.57
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	117,167.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	78,167.00
รวมทั้งสิ้น		373,198.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1,096,354.79

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

28/12/2556

10188142

481.73

481.73

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

1,095,873.06

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 24 ตุลาคม 2566