

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๕๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

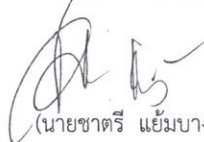
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

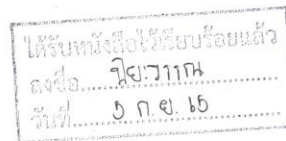
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

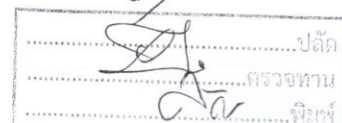


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### 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 สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติร์ แย้มบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		32,149,884.28
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
245,721.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
25,897.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
10,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
5,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
187,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
118,636.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	361.41
102,680.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,990.00
16,283,359.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,795,567.40
17,285,385.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,943,000.00
<b>34,264,559.83</b>	<b>รวม</b>		<b>5,766,768.81</b>
1,516,338.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,348,000.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
107,840.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	77,700.00
452,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	452,000.00
1,208,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,109,000.00
6,564,897.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,007,235.80
2,993,191.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	747,328.77
14,327,772.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,286,151.62
1,627,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,627,950.00
2,816,686.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,821.60
21,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,070.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
255,595.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,945.00
140,749.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>32,102,490.66</b>	<b>รวม</b>		<b>10,973,132.79</b>
<b>66,367,050.49</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,739,901.60</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,070,279.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	823,299.00
89,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,500.00
16,983.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,463,249.30	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,239,816.03
9,711,648.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	922,890.84
2,541,419.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	642,915.96
<b>27,892,999.26</b>	<b>รวม</b>		<b>5,639,421.83</b>
3,099,122.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,930,784.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
205,000.00	อาคาร	1205000000.000	205,000.00
215,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	77,700.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,003,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	904,000.00
1,518,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,214,000.00
6,564,897.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,007,235.80
2,993,191.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	747,328.77
14,295,548.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,252,924.34
2,816,686.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	335,790.60
157,759.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,099.00
133,975.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
<b>33,071,459.34</b>	<b>รวม</b>		<b>11,686,862.51</b>
<b>60,964,458.60</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,326,284.34</b>
<b>5,402,591.89</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(586,382.74)</b>
<b>31,563,501.54</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>31,563,501.54</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>25,897.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,880.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	187,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>187,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,672.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,963.79
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>118,636.58</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	102,680.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>102,680.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	503,770.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,126,191.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,312,861.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,995.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,376,420.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,669.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,798.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	755,112.00



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>16,283,359.70</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,358,385.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,927,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>17,285,385.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>34,264,559.83</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,511,768.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,338.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,013,605.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,191,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,635.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,311,206.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,479.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	307,350.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>430,871.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,370.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>7,370.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>7,370.00</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>9,070,279.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>81,100.00</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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		89,420.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,163.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,983.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,983.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,326,188.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,294.95
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,579,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	223,769.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,012,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,530,892.76
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	373,465.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,984.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		474,674.04
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,870.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,369.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,239.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		68,239.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,443.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		389,443.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,463,249.30
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,177,248.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,340,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,711,648.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,711,648.10
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,056,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,485,419.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,541,419.86
รวมทั้งสิ้น		27,892,999.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:57

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,400.00	755,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,056,167.40	2,056,167.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	4,917,134.81	4,917,134.81	-	-
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	25,232,793.65	-	5,153,240.00	5,739,984.15	24,646,049.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,784.00	-	3,784.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,927,000.00	1,348,000.00	1,579,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,996,510.00	-	361.41	-	5,996,871.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	-	2,240,776.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	-	987,042.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	205,000.00	-	2,360,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	228,150.00	-	55,700.00	-	283,850.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	55,700.00	-	-	55,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. ลอจทีน้อย

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:57

หน้า : 217

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่เช่าเพาแชนและเช่าเสง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่สำรวจ	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,250.00	-	22,000.00	-	315,250.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่กีฬา	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังที่อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	21,792,756.25	-	904,000.00	452,000.00	22,244,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,173,639.79	-	-	-	11,173,639.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,000.00	-	-	-	1,381,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	-	269,448.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	205,000.00	-	1,214,000.00	1,109,000.00	310,000.00	-
เจ้าพนักงานพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	44,917.80	44,917.80	-	-
เจ้าพนักงานพัสดุ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	3,962,318.00	3,962,318.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	532,007.30	532,007.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	215,321.47	215,321.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	703.78	845.78	6,020.95	-	5,878.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	168.08	-	168.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,350.96	3,492.96	31,376.99	-	31,234.99
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,248,585.60	1,248,585.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,627,950.00	-	1,627,950.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	24,637.60	24,637.60	-	-
เงินรับฝากประจำเงินฝาก	2111020199.004	-	-	7,484.00	7,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เกิดขึ้นที่การ)	2111020199.999	-	39,969.00	39,969.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตามมติของกัมและเน่าวังไรท ใช้เลือดออก อบต.บางพลับ ตำบลบางพลับ ปี2565	2111020199.999	-	-	45,300.00	45,300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	60,298.00	12,099.00	-	-	48,199.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	860,185.76	-	-	-	860,185.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	284,950.00	-	21,945.00	-	306,895.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,804,808.82	-	-	-	34,804,808.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56



ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:57

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	91,634.52	-	-	-	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	154,086.83	-	-	-	154,086.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	728.00	-	-	-	728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตราแสตมป์ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะภัยพิบัติ พ.ร.บ. ราชการบางก	4401040102.001	-	2,800.00	-	800.00	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการผูกพันประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	170,000.00	-	17,000.00	-	187,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,270.05	-	-	-	82,270.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,602.38	-	361.41	-	10,963.79
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	92,690.00	-	9,990.00	-	102,680.00
รายได้กำไร-ขาดทุน	4402010101.001	-	452,967.99	-	50,802.03	-	503,770.02
รายได้กำไร-ขาดทุนเฉพาะ พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,326,677.04	-	799,514.59	-	9,126,191.63
รายได้กำไร-ขาดทุนเฉพาะ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,003,788.52	-	309,073.18	-	2,312,861.70
รายได้กำไร-ขาดทุนเฉพาะ	4402010105.001	-	49,995.76	-	-	-	49,995.76



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอากร	4402010106.001	-	2,873,208.76	-	503,211.60	-	3,376,420.36
รายได้ค่าเช่า	4402010110.001	-	75,669.88	-	-	-	75,669.88
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	80,798.35	-	-	-	80,798.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	4402010113.001	-	622,146.00	-	132,966.00	-	755,112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,342,385.00	-	1,016,000.00	-	14,358,385.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,927,000.00	-	2,927,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	167,269.00	334,538.00	-	167,269.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,015,298.00	-	496,470.00	-	5,511,768.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,838.00	-	24,500.00	-	266,338.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,040.00	-	18,190.00	-	198,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	892,945.00	-	120,660.00	-	1,013,605.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,083,300.00	-	108,330.00	-	1,191,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,495.00	-	5,984.00	-	45,479.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	279,100.00	-	28,250.00	-	307,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,838.00	-	7,000.00	-	73,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00	-	-	-	4,204.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,240.00	-	2,130.00	-	7,370.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,832.00	-	-	-	120,832.00	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:57

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านกาาณการ- ในประเทศ	5102010199.001	70,600.00	-	10,500.00	-	81,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านกาาณการ- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,163.00	-	-	-	4,163.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,181,366.72	-	150,147.00	-	1,331,513.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	383,294.95	-	5,000.00	-	388,294.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	1,579,000.00	-	1,579,000.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	209,709.09	-	14,060.00	-	223,769.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	657,365.00	-	1,354,675.00	-	2,012,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,493.39	-	43,972.47	-	373,465.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	214.00	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,283.40	-	17,770.56	-	89,053.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00	-	-	-	2,047.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดสำนักงานเขต	5104030206.001	25,390.00	-	13,480.00	-	38,870.00	-
ค่าประชาชน์พื้นเ็น	5104030219.001	22,122.00	-	7,247.00	-	29,369.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,193.50	-	44,250.00	-	309,443.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	117,850.00	-	11,785.00	-	129,635.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,152,257.26	-	24,990.84	-	1,177,248.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	79,938.00	39,969.00	39,969.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00	-	90,600.00	45,300.00	99,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,582,600.00	-	757,900.00	-	8,340,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	561,000.00	-	495,000.00	-	1,056,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,334,371.82	-	316,448.04	83,400.00	1,567,419.86	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	3,132.08	-	-	3,132.08	-	-
<b>รวม</b>		<b>89,206,768.74</b>	<b>89,206,768.74</b>	<b>30,714,927.04</b>	<b>30,714,927.04</b>	<b>96,771,860.83</b>	<b>96,771,860.83</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		306,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		48,199.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		860,185.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,234.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		168.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,878.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
<b>รวม</b>		<b>1,329,536.78</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			24,915,235.62
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/08/2565	01/09/2565	48,950.00	
<b>รวม</b>			<b>48,950.00</b>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/08/2565	10162391	(1,225.00)	
26/08/2565	10162446	(3,800.00)	
30/08/2565	10162448	(6,008.32)	
30/08/2565	10162449	(307,102.80)	
<b>รวม</b>			<b>(318,136.12)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			24,646,049.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี  
31 ส.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....อนนิตา เขียววิฑูรณ์.....)

ตำแหน่ง **อำนวยการกองคลัง**วันที่ **31 ส.ค. 2565**.....



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,054.74
1/8/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00103	-3,350.96
1/8/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00104	-703.78
2/8/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00212-5331400-00002	70.47
2/8/2565	ร้านสุเทพ แอร์ แอน ไลต์ติ้ง	1729800109708	65-03-00241-5330200-00008	142.00
2/8/2565	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	65-03-00241-5330600-00012	280.00
3/8/2565	นางทิพย์ ชาวบ้านสิงห์	3720900055713	65-03-00111-5330100-00008	181.20
3/8/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00011	1.00
3/8/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00010	83.52
3/8/2565	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด	0705556001301	65-03-00111-5410100-00003	125.98
3/8/2565	นายจิรวัดณ์ ชูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	65-03-00212-5320100-00002	126.00
3/8/2565	นางสาวพัลลววรรณ ศรีหว่าสระสม	3720901032997	65-03-00252-5320300-00002	131.75
9/8/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00012	29.53
9/8/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00013	101.87
9/8/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00113-5331400-00003	140.93
9/8/2565	บริษัท ทรงเกียรติวิสต์ก่อสร้าง จำกัด		65-03-00241-5330600-00015	4.21
9/8/2565	บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด	0725556000429	65-03-00243-5421100-00001	14,757.01
9/8/2565	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	65-05-00312-5421100-00001	4,520.00
11/8/2565	บริษัท ทรงเกียรติวิสต์ก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-02-00000-0000000-00105	261.39
11/8/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5331400-00003	26.45
17/8/2565	ร้านจิตาพร ไมตรีมิตร	3729800089312	65-02-00000-0000000-00106	378.00
17/8/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00241-5331400-00003	165.14
18/8/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทรัพย์	0723532000184	65-03-00321-5421100-00001	12,598.13
23/8/2565	นายจรัญ ปลื้มเนตร	3720700619478	65-02-00000-0000000-00115	120.00
23/8/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00012	1.00
23/8/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00011	82.56
28/8/2565			JV-00419/65	142.00
28/8/2565			JV-00419/65	-142.00
29/8/2565			JV-00421/65	142.00
29/8/2565			JV-00421/65	-142.00
30/8/2565	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00241-5331400-00005	56.68
30/8/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชนะชัย	0723543000440	65-03-00312-5421000-00004	2,897.20
			<b>รวม</b>	<b>37,282.02</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 01 กันยายน 2565

รายการ		จำนวนเงิน
<b>ยอดยกมา ณ 1 สิงหาคม 2565</b>		<b>860,185.76</b>
<b>รับ</b>	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
<b>จ่าย</b>	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
<b>ยอดคงเหลือ</b>		<b>860,185.76</b>