

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

รับทราบ
นายอำเภอ
๒๖ มี.ค. ๖๕



ตรวจ/กำกับ
นายอำเภอ



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้กองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		28,823,978.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,914.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
25,094.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
6,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,400.00
5,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,320.00
85,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	21,000.00
55,173.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	360.97
41,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,805.00
6,290,357.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	775,881.50
6,742,649.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	756,800.00
13,256,989.16	รวม		1,567,617.47
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
13,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,300.00
99,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	99,000.00
762,723.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	257,251.74
1,094,245.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,128.25
6,687,070.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,243,074.87
1,235,249.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,245.00
5,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,600.00
10,037,831.49	รวม		1,873,599.86
23,294,820.65	รวมรายรับ		3,441,217.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,118,526.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	902,103.60
38,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,658.00
1,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	242.00
1,608,286.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,637.00
4,393,545.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	820,098.96
701,082.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,161.78
10,861,002.89	รวม		1,932,901.34
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
16,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,800.00
99,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	99,000.00
99,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	99,000.00
737,173.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	231,701.74
1,094,245.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,128.25
6,690,525.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,242,027.85
1,230,894.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,890.00

อ. สONGพี้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 9/3/2565 14:03

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
93,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,201,980.87	รวม		1,939,547.84
21,062,983.76	รวมรายจ่าย		3,872,449.18
2,231,836.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(431,231.85)
28,392,746.54	ยอดยกไป		28,392,746.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,914.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		4,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,094.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,800.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	85,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		85,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,654.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,518.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,173.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	41,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		41,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	234,117.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,018,870.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,009,640.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,554.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,626,875.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,024.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,074.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	319,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,290,357.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,742,649.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,742,649.50
รวมทั้งสิ้น		13,256,989.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,505,638.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,338.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	89,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	289,645.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	541,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,925.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,604,596.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,936.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		189,078.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,020.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,832.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,118,526.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,042.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,042.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	865,583.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,850.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	216,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,178,013.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,018.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,900.64
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,239.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,690.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,343.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		254,343.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,608,286.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สอ.พื้นที่

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/3/2565 14:06

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	756,800.00	756,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	775,881.50	775,881.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	475,652.47	475,652.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,319.68	-	-	-	60,319.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	859,114.81	-	-	-	859,114.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	21,915,482.78	-	823,571.50	1,255,164.32	21,483,889.96	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,989,061.12	-	360.97	-	5,989,422.09	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	16,800.00	13,300.00	3,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	-	2,240,776.89
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	-	987,042.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,250.00	-	-	-	293,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	21,693,756.25	-	99,000.00	-	21,792,756.25	-
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	-	-	99,000.00	99,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	37,590.74	37,590.74	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	194,111.00	219,661.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	16,128.25	16,128.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	135.00	135.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.04	83.04	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	338.21	338.21	1,603.27	-	1,603.27

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/3/2565 14:06

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,241,471.60	1,241,471.60	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	2,356.00	2,356.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,484.00	7,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	-	225,050.00	225,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ตำรวจพยานบาล (สสช)	2111020199.999	-	-	-	4,355.00	-	4,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	90,458.00	-	5,600.00	-	96,058.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2207020102.001	-	859,114.81	-	-	-	859,114.81
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	51,300.00	-	-	-	51,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระเบียบ	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้การรับรู้ - ระเบียบ	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,664,059.82	-	-	-	34,664,059.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	4,914.00	-	-	-	4,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางานคมนาคมอากร	4401030105.001	-	253.00	-	-	-	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	3,000.00	-	3,400.00	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการออกใบประกาศนียบัตรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการอากร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,360.00	-	1,320.00	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	64,000.00	-	21,000.00	-	85,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,252.18	-	-	-	24,252.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,157.87	-	360.97	-	5,518.84
รายได้จากภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401090199.001	-	32,795.00	-	8,805.00	-	41,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	189,988.71	-	44,129.00	-	234,117.71
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010102.001	-	3,018,870.02	-	-	-	3,018,870.02
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	819,286.82	-	190,353.23	-	1,009,640.05
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	12,994.18	-	6,560.58	-	19,554.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,240,137.26	-	386,738.69	-	1,626,875.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	24,024.76	-	-	-	24,024.76
รายได้จากค่าเช่า	4402010111.001	-	38,074.65	-	-	-	38,074.65
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010113.001	-	171,100.00	-	148,100.00	-	319,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,985,849.50	-	756,800.00	-	6,742,649.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,000,378.00	-	505,260.00	-	2,505,638.00	-
เงินอุดหนุนด้านอื่น	5101010103.001	94,838.00	-	24,500.00	-	119,338.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,520.00	-	17,880.00	-	89,400.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	121,166.00	-	168,479.00	-	289,645.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	433,320.00	-	108,330.00	-	541,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,952.00	-	5,984.00	-	23,936.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,100.00	-	30,000.00	-	129,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,838.00	-	7,000.00	-	31,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	604.00	-	4,204.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	98,550.40	-	22,281.60	-	120,832.00	-
เงินบ้านหลังจากร้าง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,542.00	-	3,900.00	242.00	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	242.00	-	242.00	-
ค่ารถคู้ไป	5104010104.001	795,661.72	-	76,051.00	804.00	870,908.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,410.05	-	9,440.00	-	57,850.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,800.00	-	9,950.00	-	36,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	216,230.00	-	-	-	216,230.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,018.08	-	-	-	124,018.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,970.42	-	-	-	26,970.42	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,690.00	-	-	-	15,690.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สอนดีใจ

อ. สุพรรณบุรี

รับพิมพ์ : 9/3/2565 14:06

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,343.50	-	-	10,000.00	234,343.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,140.00	-	11,785.00	-	58,925.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	541,846.72	-	47,498.96	-	589,345.68	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	13,300.00	-	13,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,031,600.00	-	759,300.00	-	3,790,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	518,920.44	-	112,161.78	-	631,082.22	-
รวม		72,143,546.97	72,143,546.97	6,715,761.62	6,715,761.62	73,747,716.46	73,747,716.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		51,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,058.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		859,114.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,603.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	4,355.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	17,330.00
	รวม	1,089,406.08

วันที่พิมพ์ : 16/3/2565 15:36

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			21,539,645.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	10155831	(11,304.00)	
28/01/2565	10162221	(200.00)	
28/01/2565	10162222	(200.00)	
23/02/2565	10162242	(6,461.00)	
23/02/2565	10162244	(37,590.74)	
รวม			(55,755.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			21,483,889.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 12.8.ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนันดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง
วันที่ 28 ก.พ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2565 ถึง 28/2/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			556.25
3/2/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00045	-135.00
3/2/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00046	-338.21
3/2/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00047	-83.04
17/2/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00005	92.99
17/2/2565	บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด	0725556000429	65-03-00312-5421000-00001	925.23
23/2/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5331400-00001	204.77
23/2/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00113-5320400-00005	46.17
23/2/2565	บริษัท ทรงเกียรติวิศุกก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330200-00003	334.11
รวม				1,603.27

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/3/2565 14:18
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 09 มีนาคม 2565

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565			859,114.81
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			859,114.81