

สำเนาฉบับ

ที่ สฟ ๗๙๓๐๒/๐๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สฟ ๗๒๑๑๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 ขอส่งจบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

๑๑.๒.๖๔

๑๑.๒.๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		24,535,181.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,889.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,889.12
1,433.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	556.70
4,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
51,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
52,660.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,699.29
29,385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,810.00
4,394,280.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,203,401.15
6,035,704.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,408,836.00
10,576,893.15	รวม		2,669,232.26
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,433,397.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,154,320.96
5,399,185.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,129.81
901,933.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,827.65
321,992.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,200.00
67,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,127,981.92	รวม		2,707,478.42
20,704,875.07	รวมรายรับ		5,376,710.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,479,685.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	796,240.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,840.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,069,038.42	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,108.97
3,309,941.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	807,513.36
575,026.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	110,837.60
2,820.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,459,951.42	รวม		1,999,699.93
833,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	833,000.00
3,433,397.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,154,320.96
5,394,200.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,593.12
878,693.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,587.65
54,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,000.00
176,142.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
400,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,169,547.24	รวม		3,441,501.73
20,629,498.66	รวมรายจ่าย		5,441,201.66
75,376.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(64,490.98)
24,470,690.65	ยอดยกไป		24,470,690.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,889.12
รวม รายได้ภาษี		2,889.12
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	826.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,433.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,060.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,140.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	51,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,458.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,202.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,660.76
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	29,145.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		29,145.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	240.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	195,136.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,719,804.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	735,129.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,654.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,502,565.88
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	28,430.02
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,574.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	183,985.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,394,280.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,035,704.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,035,704.50
รวมทั้งสิ้น		10,576,893.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,855,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	336,130.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,445.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,040,535.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	318,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		433,280.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,479,685.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,840.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	170,885.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,238.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,667,562.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,867,956.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,846.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,708.04
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,982.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,850.00
รวม ค่าตอบแทน		43,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,069,038.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	321,741.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,972,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,309,941.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,309,941.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	575,026.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		575,026.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,820.00
รวมทั้งสิ้น		9,459,951.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	742,200.00	742,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1145000173)	1101030101.001	-	-	10,413.25	10,413.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,870,240.85	1,870,240.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,465,657.64	1,465,657.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	85,658.95	-	-	-	75,245.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	856,973.76	-	-	-	856,973.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	17,623,097.76	-	2,051,631.19	2,107,949.99	17,566,778.96	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและน้ำค	1103020115.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,969,451.16	-	2,241.07	-	5,971,692.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อการประกอบ	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประกอบ	1205030103.001	-	140,331.68	-	-	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,179,448.00	-	-	-	1,179,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	-	-	197,308.54
จากรัฐสำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากรัฐสำนักงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
จากรัฐหน่วยงานและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากรัฐหน่วยงานและขนส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
จากรัฐไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากรัฐไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จากรับประโยชน์และเผยแพร่	1206040101.001	40,250.00	-	-	-	40,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้และแม่พิมพ์	1206040103.001	-	16,304.17	-	-	-	16,304.17
จากรับเช่าสร้าง	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้สร้าง	1206080103.001	-	765.63	-	-	-	765.63
จากรับซ่อมพัสดุ	1206100101.001	271,400.00	-	-	-	271,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	115,164.61	-	-	-	115,164.61
จากรับทำ	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ทำ	1206130103.001	-	6,231.25	-	-	-	6,231.25
จากรับเช่าอื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้เช่าอื่น	1206160103.001	-	7,111.08	-	-	-	7,111.08
งบ	1208010101.001	7,770,056.25	-	-	-	7,770,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่	1208010103.001	-	1,641,429.62	-	-	-	1,641,429.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	-	8,156.86
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	833,000.00	-	833,000.00	-
เจ้าหน้าที่การพัสดุ - หน่วยงานพัสดุ	2101010101.001	-	-	72,490.96	72,490.96	-	-
เจ้าหน้าที่การพัสดุ - หน่วยงานอื่น	2101010102.001	-	-	1,081,830.00	1,081,830.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	168.00	168.00	739.80	-	739.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	168.52	168.52	84.08	-	84.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,076.73	10,076.73	9,126.06	-	9,126.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญรับจ่ายเงิน	2102040110.001	-	-	1,195,179.87	1,195,179.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,440.00	3,440.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	217,747.65	217,747.65	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	16,650.00	-	16,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการแนวร่วมป้องกัน แก้ไขและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	23,400.00	29,990.00	-	6,590.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	191,677.00	4,000.00	16,200.00	-	203,877.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	40,000.00	-	64,000.00	-	104,000.00
เงินรับฝากเงินในโครงการลงทุนกิจกรรม - ระยะเวลา	2207020102.001	-	856,973.76	-	-	-	856,973.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	121,884.00	-	-	-	121,884.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,368,343.63	-	-	-	23,368,343.63
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	2,889.12	-	2,889.12
รายได้จากรวมเงินสมทบกับใบอนุญาติการขอยืมตรา	4401030103.001	-	203.70	-	203.70	-	407.40
รายได้จากรวมเงินสมทบกับภาษีอากรของอาคาร	4401030105.001	-	573.00	-	253.00	-	826.00
รายได้จากรวมเงินสมทบกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้จากรวมการชำระหนี้สิน พ.ร.บ. ราชอาณาจักร	4401040102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้จากรวมการชำระหนี้สิน	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้จากรวมอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการค้าส่วนบริการที่เป็นเงินราย	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ต้นทุน							
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคม	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้จากใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
รายได้จากส่วนบริการตามหนี้	4401060102.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	44,458.22	-	44,458.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,961.47	-	2,241.07	-	8,202.54
รายได้จากภาษีเงินได้	4401090199.001	-	22,335.00	-	6,810.00	-	29,145.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้จากส่วนหนี้	4402010101.001	-	135,359.85	-	59,776.40	-	195,136.25
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4402010102.001	-	1,165,489.59	-	554,314.65	-	1,719,804.24
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4402010104.001	-	534,442.50	-	200,686.68	-	735,129.18
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4402010105.001	-	8,675.88	-	10,979.03	-	19,654.91
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	1,137,238.49	-	365,327.39	-	1,502,565.88
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	28,430.02	-	-	-	28,430.02
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	9,574.89	-	-	-	9,574.89
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	171,668.00	-	12,317.00	-	183,985.00
รายได้จากส่วนเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	4,626,868.50	-	1,408,836.00	-	6,035,704.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,382,760.00	-	472,660.00	-	1,855,420.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	70,000.00	-	24,500.00	-	94,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,950.00	-	16,650.00	-	66,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเงินลงทุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	258,450.00	-	77,680.00	-	336,130.00	-
เงินค่าก่อสร้าง	5101010116.001	25,445.00	-	7,000.00	-	32,445.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินเดือนนอกงบประมาณอื่น	5101020106.001	10,718.00	-	2,540.00	-	13,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,600.00	-	23,200.00	-	73,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน บพ.	5101020199.001	318,222.00	-	-	-	318,222.00	-
เงินรายการอื่นๆ	5101030101.001	4,720.00	-	1,150.00	-	5,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	-	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	91,400.00	-	79,485.90	-	170,885.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,710.00	-	528.25	-	10,238.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,470.00	-	6,800.00	-	19,270.00	-
ค่าจ้างซ่อมบำรุง - ผลิตภายนอก	5104010112.001	1,539,562.00	-	128,000.00	-	1,667,562.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,647.97	-	29,198.26	-	121,846.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,818.48	-	8,889.56	-	35,708.04	-
ค่าตอบแทนด้านหนึ่ง	5104040101.001	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,000.00	-	25,850.00	-	36,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	258,927.84	-	62,813.36	-	321,741.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,227,500.00	-	744,700.00	-	2,972,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	464,189.20	-	110,837.60	-	575,026.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
รวม	รวม	43,592,212.37	43,592,212.37	11,583,585.66	11,583,585.66	46,360,421.32	46,360,421.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,884.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,877.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		104,000.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		856,973.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,126.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		739.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00	
โครงการรณรงค์ป้องกัน แก่ไขและควบคุมโรคไข เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	6,590.00	36,215.00
รวม		1,332,899.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2564 ถึง 31/1/2564

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,413.25
4/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00023	-168.00
4/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00024	-168.52
4/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00025	-10,076.73
6/1/2564	บริษัท เสิร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00211-5331400-00001	56.82
6/1/2564	บริษัท เสิร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00212-5331400-00002	24.39
8/1/2564	นางรัชนิยา ตรงดี	3729800058913	64-03-00212-5320100-00003	104.00
12/1/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00004	63.55
12/1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-05-00312-5421100-00003	4,457.94
12/1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-05-00312-5421100-00004	3,327.10
25/1/2564	ร้านจิราพร โมตริมิตร	3729800089312	64-02-00000-0000000-00026	234.00
27/1/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00004	1.00
27/1/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00005	83.08
27/1/2564	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	64-03-00241-5330600-00001	401.80
29/1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-03-00411-5111000-00004	1,196.26
			รวม	9,949.94