

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๑๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ วิชาญ

วันที่ ๗ เม.ย. ๖๔

บันทึก
ตรวจ/ผ่าน
วันที่



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนิศา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หอมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		23,481,948.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,878.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	99,866.58
2,362.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	725.40
4,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
5,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	720.00
85,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
56,463.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,227.69
44,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,270.00
2,662.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,290,047.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,343,027.99
8,384,770.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,611,766.25
14,997,304.03	รวม		3,085,003.91
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,790.00
833,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,107,499.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	122,585.64
8,032,880.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,357,786.38
1,388,989.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,685.53
336,792.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,900.00
1,071.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,071.43
23,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,000.00
67,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,803,496.86	รวม		1,784,818.98
29,800,800.89	รวมรายรับ		4,869,822.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,076,532.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	810,650.00
31,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
6,384.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,544.00
2,227,562.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	128,039.09
5,056,049.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	931,883.04
808,388.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,637.60
13,206,816.99	รวม		1,989,553.73
8,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,940.00
833,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,107,499.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	122,585.64
8,032,612.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,357,707.22
1,318,765.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,611.53
98,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,895.00
176,142.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,755,000.00	เงินสด	3102010101.001	-
16,329,819.73	รวม		1,702,739.39
29,536,636.72	รวมรายจ่าย		3,692,293.12
264,164.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,177,529.77
24,659,478.41	ยอดยกไป		24,659,478.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,820.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,057.99
รวม รายได้ภาษี		120,878.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,362.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,860.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	85,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		85,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,559.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,903.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,463.19
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	44,220.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		44,220.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	240.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		240.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	570.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,092.00
รวม รายได้อื่น		2,662.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	268,505.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,441,871.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,093,070.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,182.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,124,292.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,158.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,544.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	261,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,290,047.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,384,770.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,384,770.75
รวมทั้งสิ้น		14,997,304.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,800,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	491,490.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	46,445.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,565,235.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,838.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		500,167.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,076,532.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,384.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	200,162.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	39,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,890.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,667,562.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,952,535.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,418.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,626.26
รวม ค่าสาธารณูปโภค		201,686.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,190.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,150.00
รวม ค่าตอบแทน		62,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,227,562.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	591,749.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,448,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,056,049.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,056,049.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	808,388.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		808,388.80
รวมทั้งสิ้น		13,206,816.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	733,800.00	733,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1145000173)	1101030101.001	-	-	5,152.80	5,152.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,221,270.20	2,221,270.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	597,578.30	597,578.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	65,295.76	-	101.62	5,152.80	60,244.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	856,973.76	-	1,071.43	-	858,045.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	16,587,412.15	-	2,428,950.22	1,250,566.77	17,765,795.60	-
ลูกหนี้การค้ารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,972,266.97	-	3,126.07	-	5,975,393.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
ค่าขนส่งสำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขนส่งสำนักงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
ค่าขนส่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขนส่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถยนต์และแอมเพอร์	1206040101.001	40,250.00	-	-	-	40,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วซึมของท่อและแอมเพอร์	1206040103.001	-	16,304.17	-	-	-	16,304.17
ค่าเช่าเสาไฟฟ้า	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วซึมของเสาไฟฟ้า	1206080103.001	-	765.63	-	-	-	765.63
ค่าเช่ารถบรรทุกและรถบรรทุกและรถบรรทุก	1206090102.001	3,850.00	-	-	3,850.00	-	-
ค่าเช่ารถบรรทุกและรถบรรทุก	1206100101.001	271,400.00	-	-	-	271,400.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกและรถบรรทุก	1206100102.001	-	-	4,940.00	4,940.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วซึมของรถบรรทุกและรถบรรทุก	1206100103.001	-	115,164.61	-	-	-	115,164.61
ค่าเช่ารถบรรทุก	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วซึมของรถบรรทุก	1206130103.001	-	6,231.25	-	-	-	6,231.25
ค่าเช่ารถบรรทุก	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วซึมของรถบรรทุก	1206160103.001	-	7,111.08	-	-	-	7,111.08
ถนน	1208010101.001	7,770,056.25	-	-	-	7,770,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วซึมของถนน	1208010103.001	-	1,641,429.62	-	-	-	1,641,429.62
ค่าเช่ารถบรรทุกและรถบรรทุก	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วซึมของรถบรรทุกและรถบรรทุก	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	-	8,156.86
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,320.64	30,320.64	-	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานเอกชน	2101010102.001	-	-	92,265.00	92,265.00	-	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานราชการ	2102040103.001	-	138.70	138.70	539.50	-	539.50
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานราชการ	2102040105.001	-	85.12	85.12	84.34	-	84.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 13:04

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงิน ได้ณีกลดจากคคสลายนอก	2102040106.001	-	4,928.98	4,928.98	245.12	-	245.12
ใบสำคัญหักเงินอื่น	2102040110.001	-	-	1,352,554.42	1,356,917.42	-	4,363.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	623.00	623.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,988.53	212,988.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการค่าเช่าโรงการพิชิตกังในเลือดเกษตรกร ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	9,540.00	-	9,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาเขตภาคพิเศษผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนารบป้องกัน แก้ไขและควบคุมโรค โห้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ทางท่องเที่ยวในไรท์เกิดจากสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	-	-	30,600.00	-	30,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนอุดหนุนสุขภาพพัฒนามากาสมัน	2111020199.999	-	-	-	11,430.00	-	11,430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินค่าธรรมเนียบศาลปกครองเป็นทรัพย์สินผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	1,504.00	-	1,504.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	213,777.00	3,895.00	4,900.00	-	214,782.00
เงินประกันสัญญาสำหรับที่ดิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางสายรุ้งชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	856,973.76	-	1,071.43	-	858,045.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	121,884.00	-	23,000.00	-	144,884.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,013,343.63	-	-	-	22,013,343.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรง	4401010103.001	-	13,874.12	-	91,946.36	-	105,820.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,137.77	-	7,920.22	-	15,057.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	611.10	-	116.40	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภกษาคมนอการ	4401030105.001	-	826.00	-	609.00	-	1,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการภกษาทะหวัด พ.บ. จ.ราชวังหวง	4401040102.001	-	2,800.00	-	400.00	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตยุง	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเงินตรา	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภกษาคมนอการ	4401050107.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	4,060.00	-	620.00	-	4,680.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	68,000.00	-	17,000.00	-	85,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,458.22	-	101.62	-	44,559.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,777.28	-	3,126.07	-	11,903.35
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	35,950.00	-	8,270.00	-	44,220.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมของ	4401100102.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,092.00	-	-	-	2,092.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	237,133.13	-	31,371.95	-	268,505.08
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	1,719,804.24	-	722,067.00	-	2,441,871.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	876,484.97	-	216,585.91	-	1,093,070.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,654.91	-	4,527.92	-	24,182.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,845,816.40	-	278,476.49	-	2,124,292.89
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	28,430.02	-	24,728.72	-	53,158.74
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	22,544.46	-	-	-	22,544.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	197,151.00	-	64,760.00	-	261,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่คาด	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	6,773,004.50	-	1,611,766.25	-	8,384,770.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,328,080.00	-	472,660.00	-	2,800,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00	-	24,500.00	-	143,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	83,250.00	-	16,650.00	-	99,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	404,810.00	-	86,680.00	-	491,490.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	38,445.00	-	8,000.00	-	46,445.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,998.00	-	3,740.00	900.00	16,838.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,000.00	-	23,200.00	-	120,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	318,222.00	-	-	-	318,222.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	2,907.00	-	-	-	2,907.00	-
เงินค่าภาษีอากร	5101030101.001	5,870.00	-	5,260.00	-	11,130.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านกิจการมรดก - ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00	-	7,800.00	-	31,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	160.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	1,800.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	584.00	-	584.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,862.90	-	13,300.00	-	200,162.90	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	39,550.00	-	39,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,238.25	-	5,652.66	-	15,890.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,670.00	-	4,700.00	-	29,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,667,562.00	-	-	-	1,667,562.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,846.23	-	25,572.05	-	147,418.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	107.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,708.88	-	8,917.38	-	53,626.26	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	-	-	11,190.00	-	11,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,100.00	-	19,050.00	-	62,150.00	-
ค่าใช้จ้างบุคคลอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	396,166.80	-	195,583.04	-	591,749.84	-
ค่าใช้จ้างบุคคลอื่น - อุตสาหกรรมส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,712,000.00	-	736,300.00	-	4,448,300.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ยืมตัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	699,751.20	-	108,637.60	-	808,388.80	-
รวม		46,299,841.15	46,299,841.15	9,684,243.76	9,684,243.76	49,463,074.65	49,463,074.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		144,884.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		214,782.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		858,045.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		245.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		539.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ประจำปี 2564	9,540.00	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00	
โครงการรณรงค์ป้องกัน แก่ไขและควบคุมโรคไข เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	500.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	30,600.00	
โครงการหนุนน้อมมีสุขภาพดีมีพัฒนาการสมัย	11,430.00	
รับเงินคืนค่าธรรมเนียมศาลปกครองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,504.00	83,199.00
รวม		1,365,779.15

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 10:06

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะขอมยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			17,768,432.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/03/2564	10148328	(2,400.00)	
18/03/2564	10148327	(3,250.00)	
23/03/2564	10148345	(1,350.00)	
รวม			(7,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทอมยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จัดทำรายงานจัดทำเช็คโดยหักผ่านบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่ทำการบันทึกการจ่ายเงิน วันที่ 1 เมษายน 2564	รายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000067/64	4,363.00	
รวม			4,363.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			17,765,795.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายอภินันท์ เสงี่ยม)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2564 ถึง 31/3/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,152.80
3/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00052	-4,928.98
3/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00053	-138.70
3/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00054	-85.12
8/3/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00113-5331400-00004	124.30
8/3/2564	นางรัชนิยา ตรงดี	3729800058913	64-03-00212-5320100-00004	144.00
12/3/2564	ร้านจิตาพร โมตรมิตร	3729800089312	64-03-00223-5320300-00001	395.50
15/3/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00211-5411600-00001	46.17
22/3/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00006	36.45
22/3/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00241-5330800-00004	7.48
24/3/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00111-5320400-00008	4.67
24/3/2564	บริษัท อีซูซอิ่ง่วนโต สพรรณ จำกัด		64-03-00111-5320400-00009	21.38
24/3/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00241-5320400-00001	4.67
29/3/2564	บริษัท ไทคอมเนคชั่นแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00006	1.00
29/3/2564	บริษัท ไทคอมเนคชั่นแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00008	83.34
รวม				868.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 เมษายน 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2564			858,045.19
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			858,045.19