

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๐๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	37,349,179.41
	รายรับ	
292,532.86	รายได้ภาษี	106,144.19
2,292.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	197.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
22,040.00	รายได้ใบอนุญาต	3,020.00
153,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
136,078.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,309.80
88,662.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,742.00
14,577,201.23	รายได้ภาษีจัดสรร	1,732,705.57
13,915,854.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	904,300.00
29,188,161.10	รวม	2,782,918.56
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
60,540.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
475,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	475,000.00
22,371,836.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,438,016.92
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,592,812.00	เงินรับฝากระยะสั้น	298,878.00
50,802.85	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,767,776.85	รวม	5,211,894.92
66,955,937.95	รวมรายรับ	7,994,813.48
	รายจ่าย	
8,432,109.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	924,098.00
221,738.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
137,990.00	ค่าตอบแทน	42,650.00
1,197,502.51	ค่าใช้สอย	59,429.63
1,265,372.40	ค่าวัสดุ	164,373.00
463,831.29	ค่าสาธารณูปโภค	24,261.39
1,140,211.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	24,032.32
7,328,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	812,100.00
80,528.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,888,906.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	578,567.44
23,156,790.04	รวม	2,654,149.38
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
65,640.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,100.00
225,991.05	เงินลงทุนระยะยาว	-
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,335,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,230,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,398,756.32	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,438,016.92
50,850.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,709,567.00	เงินรับฝากระยะสั้น	315,173.00
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,948,945.65	รวม	6,988,289.92
64,105,735.69	รวมรายจ่าย	9,642,439.30
2,850,202.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,647,625.82)
35,701,553.59	ยอดยกไป	35,701,553.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	172,221.66
	รวม รายได้ภาษี		292,532.86
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	450.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,292.20
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	500.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	9,680.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		22,040.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	153,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		153,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	136,078.81
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		136,078.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	88,662.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		88,662.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	423,511.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	7,590,477.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,402,323.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	38,238.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,203,312.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	84,036.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	70,996.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	763,795.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	510.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,577,201.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,176,004.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,915,854.00
รวมทั้งสิ้น		29,188,161.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,044,590.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,558,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	891,490.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,707.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,579.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,432,109.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	221,738.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		221,738.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,870.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	59,120.00
รวม ค่าตอบแทน		137,990.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,427.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	623,236.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	440,587.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,032.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,197,502.51
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	930,246.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,126.10
รวม ค่าวัสดุ		1,265,372.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	382,168.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,699.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รวม ค่าสาธารณูปโภค 463,831.29

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 1,140,211.44

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,140,211.44

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 7,319,600.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010117.002 9,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 7,328,600.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 80,528.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 80,528.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา 5210010121.002 1,330,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 1,558,906.20

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 2,888,906.20

รวมทั้งสิ้น 23,156,790.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	809,600.00	809,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,842,852.99	1,842,852.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	2,754,542.01	2,754,542.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,854.89	-	-	-	60,854.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	866,737.51	-	-	-	866,737.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	30,352,711.50	-	1,967,113.76	3,624,049.38	28,695,775.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,068,875.51	-	9,309.80	-	6,078,185.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	225,991.05	-	-	-	225,991.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,532,640.91	-	-	-	2,532,640.91
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	849,027.77	-	-	-	849,027.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,767.94	-	-	-	965,767.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,742.46	-	-	-	139,742.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,262.50	-	-	-	28,262.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	32,358,756.25	-	2,230,000.00	475,000.00	34,113,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	2,437,434.24	2,437,434.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	500,181.37	500,181.37	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	75,050.00	75,050.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	805.50	805.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	177.22	177.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	18,157.05	18,157.05	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,406,211.54	1,406,211.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,523.00	6,523.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,250.00	289,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดำรักษายพบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	-	3,105.00	-	3,105.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	287,820.00	19,400.00	-	-	268,420.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	866,737.51	-	-	-	866,737.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,300.00	-	-	-	194,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,242,585.10	-	-	-	56,242,585.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	120,311.20	-	-	-	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	66,077.47	-	106,144.19	-	172,221.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,236.00	-	197.00	-	1,433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด ไปรย ดัดตั้งแผ่นป้ายระกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าจากอาคารกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,200.00	-	3,000.00	-	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	136,000.00	-	17,000.00	-	153,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,264.82	-	9,309.80	-	89,574.62
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	78,920.00	-	9,742.00	-	88,662.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	384,943.96	-	38,567.77	-	423,511.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,717,825.99	-	872,651.13	-	7,590,477.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,987,873.89	-	414,449.91	-	2,402,323.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,238.23	-	-	-	38,238.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,873,510.46	-	329,802.41	-	3,203,312.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,773.93	-	28,262.35	-	84,036.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	70,996.20	-	-	-	70,996.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	714,823.00	-	48,972.00	-	763,795.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,271,704.00	-	904,300.00	-	13,176,004.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	-	-	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,850.00	-	-	-	50,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,477,260.00	-	567,330.00	-	5,044,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	220,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,400.00	-	20,040.00	-	178,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,440.00	-	173,180.00	-	1,558,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	796,880.00	-	94,610.00	-	891,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,684.00	-	5,023.00	-	47,707.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,600.00	-	24,700.00	-	276,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	48,348.80	-	-	-	48,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,579.00	-	-	-	1,579.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	197,100.80	-	24,637.60	-	221,738.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,300.00	-	9,300.00	5,400.00	60,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	480.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,000.00	-	3,600.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,940.00	-	1,487.00	-	4,427.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	933,964.30	-	92,100.00	-	1,026,064.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	613,097.88	-	10,138.63	-	623,236.51	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,853.10	-	72,273.00	-	335,126.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	406,933.55	-	39,374.00	-	446,307.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,870.04	-	5,298.85	-	382,168.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	214.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,116.94	-	18,748.54	-	71,865.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,582.00	-	450.00	-	10,032.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,220.00	-	37,650.00	-	78,870.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,120.00	-	5,000.00	-	59,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,720.00	-	7,715.00	-	79,435.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,116,179.12	-	24,032.32	-	1,140,211.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,507,500.00	-	812,100.00	-	7,319,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00	-	430,000.00	-	1,330,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,410,338.76	-	148,567.44	-	1,558,906.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00	-	-	-	80,528.00	-
รวม	รวม	103,915,980.00	103,915,980.00	17,041,257.86	17,041,257.86	106,682,603.56	106,682,603.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		268,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		866,737.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	3,105.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	16,080.00
รวม		<u>1,409,537.51</u>

อ.สองพี่น้อง อ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			28,813,423.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2567	30/06/2567	(97,339.26)	
		รวม	(97,339.26)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2567	10193889	(7,925.23)	
26/06/2567	10193893	(12,383.18)	
		รวม	(20,308.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			28,695,775.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุธิดา เขียววิวัฒน์)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
5/6/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00111-5331400-00003	76.40
5/6/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00008	1.00
5/6/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00008	90.42
5/6/2567	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	67-03-00212-5320100-00008	160.00
6/6/2567	นางสาวรักขิน สลาปัตตานนท์		67-03-00411-5111000-00009	60.50
10/6/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00009	105.61
10/6/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00009	527.79
10/6/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00010	42.06
11/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00016	34.17
11/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00017	240.32
11/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	67-05-00312-5421100-00003	4,579.44
11/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	67-05-00312-5421100-00004	2,728.97
13/6/2567	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	67-03-00311-5330600-00010	100.00
26/6/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00009	1.00
26/6/2567	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00009	84.80
26/6/2567	บริษัท ไทสมิเตีย เวบดีไซน์ จำกัด		67-03-00111-5340510-00002	74.77
26/6/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00211-5320400-00001	52.24
26/6/2567	นายประสงค์ พวงวัดโพธิ์		67-03-00411-5111000-00010	160.00
26/6/2567	นางสร้อย สมเหมาะ		67-03-00411-5111000-00012	325.00
26/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		67-03-00411-5111000-00014	116.82
26/6/2567	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	67-05-00312-5421100-00005	4,439.25
26/6/2567	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	67-05-00312-5421100-00006	4,654.21
27/6/2567			JV-00338/67	0.00
28/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00104	-805.50
28/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00105	-17,672.05
28/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00106	-177.22
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2567			866,737.51
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			866,737.51