

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๘๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง 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 ๗๔๓๐๒/ -

วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทอ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เก็บ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	38,628,392.02
	รายรับ	-
292,532.86	รายได้ภาษี	104.10
2,597.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
500.00	รายได้ค่าปรับ	20.00
22,080.00	รายได้ใบอนุญาต	17,000.00
204,000.00	รายได้จากค่าเช่า	9,493.84
251,074.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,448.00
122,160.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,171,672.18
20,060,115.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4,732,300.00
21,068,825.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
42,023,884.87	รวม	6,943,038.12
4,249,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
72,690.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,500.00
4,273,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,584,900.00
1,546,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,434,840.25	เจ้าหนี้การค้า	6,864,199.26
176,207.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	60,000.00
21,269,076.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,905,567.37
1,784,168.00	เงินรับฝากระยะสั้น	300,058.00
109,040.74	เงินรับฝากระยะยาว	58,237.89
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,702,858.08	รวม	12,790,462.52
99,726,742.95	รวมรายรับ	19,733,500.64
	รายจ่าย	
11,237,333.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	919,598.00
295,651.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
217,890.00	ค่าตอบแทน	46,700.00
5,424,473.99	ค่าใช้จ่ายสอย	2,395,782.00
1,965,823.20	ค่าวัสดุ	287,493.00
674,210.72	ค่าสาธารณูปโภค	105,133.35
1,633,152.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	63,663.60
9,987,250.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	992,218.20
80,528.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,934,588.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,710,079.46
38,450,902.47	รวม	8,545,305.21
4,249,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,560,000.00
72,690.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,500.00
225,991.05	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,476,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,787,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,591,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	416,000.00
13,434,840.25	เจ้าหน้าที่การค้า	6,864,199.26
176,207.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	69,000.00
21,295,996.41	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	1,905,567.37
1,920,073.00	เงินรับฝากระยะสั้น	297,068.00
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,227,538.99	รวม	16,916,934.63
99,678,441.46	รวมรายจ่าย	25,462,239.84
48,301.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,728,739.20)
32,899,652.82	ยอดยกไป	32,899,652.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	172,221.66
รวม รายได้ภาษี		292,532.86
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,597.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,080.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	204,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		204,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	251,074.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		251,074.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	122,160.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		122,160.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	888,270.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,426,706.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,337,100.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,081.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,128,719.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	109,809.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	93,875.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,004,532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,060,115.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,643,618.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,249,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	176,207.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,068,825.00
รวมทั้งสิ้น		42,023,884.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,746,580.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,078,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,159,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,276.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,579.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,237,333.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	295,651.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		295,651.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,690.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,200.00
รวม ค่าตอบแทน		217,890.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,282.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	543,106.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,976,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	717,469.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,976.00
รวม ค่าใช้สอย		5,424,473.99
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,332,495.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	483,927.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	149,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,965,823.20

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	564,187.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,288.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,450.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		674,210.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,468,792.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	164,360.56
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,633,152.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,778,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	208,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,987,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,528.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	4,890,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,044,588.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,934,588.76
รวมทั้งสิ้น		38,450,902.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	821,400.00	821,400.00	-	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,453,601.28	2,453,601.28	-	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	7,363,327.90	7,363,327.90	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,854.89	-	157.13	-	61,012.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	866,737.51	-	2,237.89	-	868,975.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	31,614,451.98	-	2,602,929.28	8,343,400.21	25,873,981.05	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,086,347.64	-	9,336.71	-	6,095,684.35	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,500.00	17,500.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	3,560,000.00	3,560,000.00	-	-	-	-
เงินฝากเงินต้นส่วนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสถานพนาและชนสง	1206020103.001	-	28,262.50	-	-	-	28,262.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	29,900.00	-	43,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	3,560,000.00	3,560,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถสำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและแพทย์	1206090101.001	-	-	172,800.00	-	172,800.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	24,900.00	24,900.00	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬา	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	33,882,756.25	-	416,000.00	-	34,298,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567
อ. สอนพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,864,199.26	6,864,199.26	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	94,133.81	94,133.81	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	325,964.25	325,964.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,354.00	3,354.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	167.30	167.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	60,665.41	60,665.41	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,421,282.60	1,421,282.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,000.00	69,000.00	60,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,023.00	6,023.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	290,250.00	290,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	-	750.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	249,385.00	795.00	3,035.00	-	251,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	866,737.51	-	2,237.89	-	868,975.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,300.00	-	-	-	194,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	56,000.00	-	120,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,242,585.10	-	-	-	56,242,585.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	120,311.20	-	-	-	120,311.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	172,221.66	-	-	-	172,221.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	29.10	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,447.00	-	75.00	-	1,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	187,000.00	-	17,000.00	-	204,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	195,076.21	-	9,493.84	-	204,570.05
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	109,712.00	-	12,448.00	-	122,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	520,083.00	-	368,187.32	-	888,270.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,543,751.74	-	882,954.52	-	10,426,706.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,901,758.03	-	435,342.75	-	3,337,100.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,198.86	-	5,882.17	-	70,081.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,810,256.35	-	318,463.63	-	4,128,719.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	84,036.28	-	25,772.79	-	109,809.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	93,875.73	-	-	-	93,875.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	869,463.00	-	135,069.00	-	1,004,532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,540,318.00	-	1,103,300.00	-	16,643,618.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	3,560,000.00	-	4,249,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	107,207.00	-	69,000.00	-	176,207.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,179,250.00	-	567,330.00	-	6,746,580.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,380.00	-	-	-	4,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	218,520.00	-	20,040.00	-	238,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,904,980.00	-	173,180.00	-	2,078,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,074,710.00	-	84,610.00	-	1,159,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,753.00	-	4,523.00	-	62,276.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	343,700.00	-	32,420.00	1,720.00	374,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ ก.พ.	5101020199.001	48,348.80	-	-	-	48,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,579.00	-	-	-	1,579.00	-
เงินช่วยเหลือข้าราชการ	5101030101.001	37,150.00	-	14,040.00	14,040.00	37,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	271,013.60	-	24,637.60	-	295,651.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	80,600.00	-	-	-	80,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,300.00	-	8,400.00	-	50,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	-	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,282.00	-	-	-	11,282.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,313,720.30	-	114,593.00	-	1,428,313.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	535,306.99	-	7,800.00	-	543,106.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทามหรือทรัพย์สินที่เช่าจากเทศ	5104010107.003	1,687,000.00	-	2,705,700.00	416,000.00	3,976,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	445,427.90	-	38,500.00	-	483,927.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,639.55	-	91,850.00	3,300.00	723,189.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	476,955.57	-	87,232.25	-	564,187.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	214.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,767.88	-	17,687.10	-	98,454.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่ารถที่เช่าเหมาสำหรับค่าเดินทาง	5104030206.001	15,000.00	-	134,400.00	-	149,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,644.00	-	1,332.00	-	16,976.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,990.00	-	41,700.00	-	146,690.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,200.00	-	5,000.00	-	71,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,865.00	-	7,715.00	-	108,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,405,128.64	-	63,663.60	-	1,468,792.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,986,031.80	-	824,500.00	31,831.80	9,778,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00	-	199,550.00	-	208,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	164,360.56	-	-	-	164,360.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	1,330,000.00	-	3,560,000.00	-	4,890,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,894,509.30	-	150,079.46	-	2,044,588.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00	-	-	-	80,528.00	-
รวม	รวม	116,122,149.21	116,122,149.21	39,182,121.83	39,182,121.83	119,557,415.22	119,557,415.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		251,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		120,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		868,975.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	750.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	13,725.00
รวม		1,448,625.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			25,914,604.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2567	10194021	(8,855.24)	
28/09/2567	10194022	(11,459.89)	
28/09/2567	10194023	(20,308.41)	
รวม			(40,623.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			25,873,981.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุฉิลา เชาว์เวทมน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
2/9/2567	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00011	1.00
2/9/2567	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00011	82.76
2/9/2567	บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จำกัด	0905558005221	67-03-00332-5410500-00001	33,271.03
3/9/2567	นายจิรวัฒน์ ขุเพชรสมบุรณ์	1729800055705	67-03-00212-5320100-00011	168.00
3/9/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00025	49.19
3/9/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00026	318.32
3/9/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00212-5331400-00001	42.62
3/9/2567	ร้านจิตาพร ไมตรีมิตร	3729800089312	67-03-00221-5410800-00001	1,728.00
10/9/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00013	134.58
10/9/2567	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	67-03-00311-5320400-00016	865.00
10/9/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00011	33.64
11/9/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00111-5411600-00001	149.53
11/9/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00211-5411600-00001	83.18
11/9/2567	บริษัท ฮอตเรด จำกัด	0125562013524	67-03-00223-5320300-00014	70.50
11/9/2567	บริษัท ฮอตเรด จำกัด	0125562013524	67-03-00223-5320300-00015	525.00
11/9/2567	ร้านนลิน	3729800103561	67-03-00311-5330200-00007	322.30
11/9/2567	ร้านบางพลับค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	3729800062180	67-03-00311-5330600-00013	27.50
19/9/2567	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด	0705556001301	67-03-00111-5410100-00001	633.64
19/9/2567	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด	0705556001301	67-03-00113-5410100-00005	112.15
19/9/2567	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	67-03-00311-5330600-00014	160.00
19/9/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00311-5331400-00007	51.68
19/9/2567	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด	0705556001301	67-03-00311-5410100-00001	222.43
23/9/2567	ร้านบางพลับค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	3729800062180	67-03-00223-5320300-00019	83.20
25/9/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00111-5410700-00001	334.58
25/9/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	67-03-00113-5320400-00007	4.67
25/9/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ชนะชัย	0723543000440	67-05-00312-5421000-00003	24,328.97
26/9/2567	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00012	1.00
26/9/2567	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00012	82.54
28/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00092	-167.30
28/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00093	-3,354.00
28/9/2567	บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	0725554000600	67-03-00111-5330200-00003	108.11
28/9/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00014	163.55
28/9/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00012	28.04
29/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00094	-60,665.41
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2567		866,737.51
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,237.89
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		868,975.40