

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 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 ให้น่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

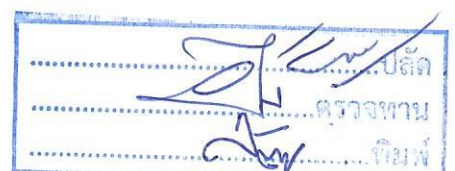


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

### ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

656

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 32,899,652.82                               | ยอดยกมา                                              | 32,899,652.82                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 308.20                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 308.20                                 |
| 1,000.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 1,000.00                               |
| 15,000.00                                   | รายได้จากค่าเช่า                                     | 15,000.00                              |
| 6,572.80                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 6,572.80                               |
| 9,167.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 9,167.00                               |
| 1,706,229.07                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,706,229.07                           |
| 1,626,400.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,626,400.00                           |
| 3,364,677.07                                | รวม                                                  | 3,364,677.07                           |
| 508,544.70                                  | เจ้าหน้าที่การค้า                                    | 508,544.70                             |
| 96,000.00                                   | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น           | 96,000.00                              |
| 1,437,328.01                                | เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น                              | 1,437,328.01                           |
| 296,360.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 296,360.00                             |
| 51,950.00                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 51,950.00                              |
| 7,832.00                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 7,832.00                               |
| 2,398,014.71                                | รวม                                                  | 2,398,014.71                           |
| 5,762,691.78                                | รวมรายรับ                                            | 5,762,691.78                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 920,490.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 920,490.00                             |
| 24,637.60                                   | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 24,637.60                              |
| 194,790.00                                  | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 194,790.00                             |
| 2,800.00                                    | ค่าวัสดุ                                             | 2,800.00                               |
| 96,100.40                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 96,100.40                              |
| 830,800.00                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 830,800.00                             |
| 144,901.88                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 144,901.88                             |
| 2,214,519.88                                | รวม                                                  | 2,214,519.88                           |
| 508,544.70                                  | เจ้าหน้าที่การค้า                                    | 508,544.70                             |
| 1,434,167.60                                | เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น                              | 1,434,167.60                           |
| 540,560.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 540,560.00                             |
| 2,483,272.30                                | รวม                                                  | 2,483,272.30                           |
| 4,697,792.18                                | รวมรายจ่าย                                           | 4,697,792.18                           |
| 1,064,899.60                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      | 1,064,899.60                           |
| 33,964,552.42                               | ยอดยกไป                                              | 33,964,552.42                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 58.20        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 50.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 200.00       |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                           |                | 308.20       |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 1,000.00     |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                               |                | 1,000.00     |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                          |                |              |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | 15,000.00    |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                             |                | 15,000.00    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 6,572.80     |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 6,572.80     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |              |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                        | 4401090199.001 | 9,167.00     |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                               |                | 9,167.00     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |              |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 63,878.26    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 1,006,807.34 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 242,001.92   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 6,969.93     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 289,883.06   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 23,827.56    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 72,861.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 1,706,229.07 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |              |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 1,626,400.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 1,626,400.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 3,364,677.07 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                 |                |              |
| เงินเดือน                                                                | 5101010101.001 | 585,770.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                         | 5101010103.001 | 24,500.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                 | 5101010199.001 | 173,180.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | 86,210.00    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                | 5101020106.001 | 4,610.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                              | 5101020108.001 | 30,700.00    |
| เงินเพิ่ม                                                                | 5101020114.001 | 7,000.00     |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 8,520.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                    |                | 920,490.00   |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                   |                |              |
| บำนาญปกติ                                                                | 5101040102.001 | 24,637.60    |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                                                      |                | 24,637.60    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                                                     |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                | 5103010102.001 | 240.00       |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                     | 5103010103.001 | 1,600.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | 1,840.00     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | 176,610.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 14,500.00    |
| รวม ค่าใช้สอย                                                            |                | 194,790.00   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                          |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | 2,800.00     |
| รวม ค่าวัสดุ                                                             |                | 2,800.00     |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 96,100.40    |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 96,100.40    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 830,800.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 830,800.00   |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 144,901.88   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 144,901.88   |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 2,214,519.88 |



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 828,300.00         | 828,300.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)    | 1101030101.001 | -             | -            | 2,505,387.27       | 2,505,387.27 | -             | -            |
| เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)    | 1101030101.001 | -             | -            | 852,201.87         | 852,201.87   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)      | 1101030102.001 | 61,012.02     | -            | -                  | -            | 61,012.02     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)      | 1101030102.001 | 868,975.40    | -            | -                  | -            | 868,975.40    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)      | 1101030102.001 | 25,873,981.05 | -            | 2,685,586.27       | 1,627,259.47 | 26,932,307.85 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3) | 1101030199.001 | 6,095,684.35  | -            | 6,572.80           | -            | 6,102,257.15  | -            |
| 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  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารสำนักงาน                        | 1205020103.001 | -             | 2,685,557.58 | -                  | -            | -             | 2,685,557.58 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                | 1205030101.001 | 2,116,000.00  | -            | -                  | -            | 2,116,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น               | 1205030103.001 | -             | 924,711.10   | -                  | -            | -             | 924,711.10   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                         | 1205040101.001 | 2,155,448.00  | -            | -                  | -            | 2,155,448.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะสมสิ่งปลูกสร้าง                        | 1205040103.001 | -             | 1,093,612.74 | -                  | -            | -             | 1,093,612.74 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 1206010101.001 | 398,000.00    | -            | -                  | -            | 398,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010103.001 | -             | 189,492.46   | -                  | -            | -             | 189,492.46   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                              | 1206020101.001 | 39,902.00     | -            | -                  | -            | 39,902.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             | 1206020103.001 | -             | 34,912.50    | -                  | -            | -             | 34,912.50    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               | 1206040101.001 | 43,150.00     | -            | -                  | -            | 43,150.00     | -            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ข้อมูล                                           | รหัสบัญชี      | รายละเอียด | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                  |                |            | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         | 1206040103.001 |            | -             | 13,428.73     | -                  | -          | -             | 13,428.73     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                    | 1206080101.001 |            | 24,500.00     | -             | -                  | -          | 24,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                   | 1206080103.001 |            | -             | 13,015.63     | -                  | -          | -             | 13,015.63     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                   | 1206090101.001 |            | 172,800.00    | -             | -                  | -          | 172,800.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  | 1206090103.001 |            | -             | 2,518.03      | -                  | -          | -             | 2,518.03      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 |            | 447,650.00    | -             | -                  | -          | 447,650.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | 1206100103.001 |            | -             | 343,364.74    | -                  | -          | -             | 343,364.74    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           | 1206120101.001 |            | 13,990.00     | -             | -                  | -          | 13,990.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          | 1206120103.001 |            | -             | 8,691.05      | -                  | -          | -             | 8,691.05      |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                    | 1206130101.001 |            | 99,700.00     | -             | -                  | -          | 99,700.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า                   | 1206130103.001 |            | -             | 99,694.00     | -                  | -          | -             | 99,694.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                     | 1206160101.001 |            | 80,000.00     | -             | -                  | -          | 80,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                    | 1206160103.001 |            | -             | 28,444.40     | -                  | -          | -             | 28,444.40     |
| ถนน                                              | 1208010101.001 |            | 34,298,756.25 | -             | -                  | -          | 34,298,756.25 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                             | 1208010103.001 |            | -             | 15,884,555.42 | -                  | -          | -             | 15,884,555.42 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                    | 1208050101.001 |            | 1,586,000.00  | -             | -                  | -          | 1,586,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 |            | -             | 548,820.86    | -                  | -          | -             | 548,820.86    |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                     | 1212010101.001 |            | 1,816,900.00  | -             | -                  | -          | 1,816,900.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 |            | -             | 471,071.14    | -                  | -          | -             | 471,071.14    |
| เจ้าหน้าที่การ - บุคลากรนอก                      | 2101010102.001 |            | -             | -             | 508,544.70         | 508,544.70 | -             | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป   |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก                                         | 2101020199.999 | -       | -             | 66,500.00          | 66,500.00    | -         | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                  | 2102040103.001 | -       | -             | -                  | 2,054.10     | -         | 2,054.10      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                  | 2102040106.001 | -       | -             | -                  | 1,106.31     | -         | 1,106.31      |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -       | -             | 1,367,667.60       | 1,367,667.60 | -         | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -       | -             | -                  | 96,000.00    | -         | 96,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -       | -             | 6,110.00           | 6,110.00     | -         | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -       | -             | 290,250.00         | 290,250.00   | -         | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี (สปช)                      | 2111020199.999 | -       | 750.00        | 750.00             | -            | -         | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - 5 ปี                            | 2111020199.999 | -       | 12,975.00     | -                  | -            | -         | 12,975.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       | 2112010101.001 | -       | 251,625.00    | 179,450.00         | -            | -         | 72,175.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                          | 2112010199.002 | -       | -             | 64,000.00          | -            | 64,000.00 | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                 | 2207020102.001 | -       | 868,975.40    | -                  | -            | -         | 868,975.40    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       | 2208010101.001 | -       | 194,300.00    | -                  | 51,950.00    | -         | 246,250.00    |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                          | 2208010103.001 | -       | 120,000.00    | -                  | -            | -         | 120,000.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 57,223,399.34 | -                  | 7,832.00     | -         | 57,231,231.34 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย                             | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 58.20        | -         | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 50.00        | -         | 50.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 200.00       | -         | 200.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | -             | -                  | 1,000.00     | -         | 1,000.00      |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | -       | -             | -                  | 15,000.00    | -         | 15,000.00     |



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | -      | -                  | 6,572.80     | -          | 6,572.80     |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                        | 4401090199.001 | -       | -      | -                  | 9,167.00     | -          | 9,167.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | -      | -                  | 63,878.26    | -          | 63,878.26    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร                         | 4402010102.001 | -       | -      | -                  | 1,006,807.34 | -          | 1,006,807.34 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -       | -      | -                  | 242,001.92   | -          | 242,001.92   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -       | -      | -                  | 6,969.93     | -          | 6,969.93     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | -      | -                  | 289,883.06   | -          | 289,883.06   |
| รายได้ค่าเช่าหลวงมีโตรเสริม                                      | 4402010111.001 | -       | -      | -                  | 23,827.56    | -          | 23,827.56    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -      | -                  | 72,861.00    | -          | 72,861.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | -      | -                  | 1,626,400.00 | -          | 1,626,400.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -       | -      | 585,770.00         | -            | 585,770.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -       | -      | 24,500.00          | -            | 24,500.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | -       | -      | 173,180.00         | -            | 173,180.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5101010199.002 | -       | -      | 86,210.00          | -            | 86,210.00  | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | -       | -      | 4,610.00           | -            | 4,610.00   | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | -       | -      | 36,700.00          | 6,000.00     | 30,700.00  | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | -       | -      | 7,000.00           | -            | 7,000.00   | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                                     | 5101040102.001 | -       | -      | 24,637.60          | -            | 24,637.60  | -            |
| ค่าน้ำประปา - ในประเทศ                                           | 5103010102.001 | -       | -      | 240.00             | -            | 240.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                             | 5103010103.001 | -       | -      | 1,600.00           | -            | 1,600.00   | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                     |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                | 5103010199.001 | -             | -             | 1,840.00           | -             | 1,840.00      | -             |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                                       | 5104010104.001 | -             | -             | 2,800.00           | -             | 2,800.00      | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                             | 5104010107.001 | -             | -             | 176,610.00         | -             | 176,610.00    | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                     | 5104010112.001 | -             | -             | 14,500.00          | -             | 14,500.00     | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                      | 5104040108.001 | -             | -             | 8,520.00           | -             | 8,520.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5107010101.001 | -             | -             | 96,100.40          | -             | 96,100.40     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                        | 5107010114.001 | -             | -             | 830,800.00         | -             | 830,800.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 154,834.30         | 9,932.42      | 144,901.88    | -             |
| รวม                                                                 |                | 81,013,915.12 | 81,013,915.12 | 11,591,772.81      | 11,591,772.81 | 84,357,334.60 | 84,357,334.60 |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

| รายการ                                             |            |            | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567  |            |            | 26,935,107.85 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |            |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |               |
| 31/10/2567                                         | 10194049   | (2,800.00) |               |
| รวม                                                |            |            | (2,800.00)    |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567         |            |            | 26,932,307.85 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายอนุชิต งามวิเศษ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                               |           |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |           | 246,250.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |           | 72,175.00           |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว                        |           | 120,000.00          |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                       |           | (64,000.00)         |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               |           | 868,975.40          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |           | 1,106.31            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |           | 2,054.10            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |           |                     |
| ค่าสินไหมทดแทน                                                | 12,975.00 | 12,975.00           |
| <b>รวม</b>                                                    |           | <b>1,259,535.81</b> |



อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

| วันที่     | ผู้ถูกหักภาษี                                      | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|            | ยกมา                                               |                                 |                           | 0.00              |
| 7/10/2567  | นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์                          | 1729800055705                   | 68-03-00212-5320100-00001 | 168.00            |
| 7/10/2567  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง<br>หญ้าไซ | 0723556001512                   | 68-03-00212-5330300-00001 | 318.32            |
| 7/10/2567  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง<br>หญ้าไซ | 0723556001512                   | 68-03-00212-5330300-00002 | 45.98             |
| 11/10/2567 | นายพิเชษฐ ใจตรง                                    | 3720700005739                   | 68-03-00111-5320100-00001 | 120.00            |
| 11/10/2567 | นายสุชาติ จุลสุคนธ์                                | 3720700665593                   | 68-03-00113-5320400-00001 | 730.00            |
| 16/10/2567 | นายสุชาติ จุลสุคนธ์                                | 3720700665593                   | 68-03-00113-5320400-00002 | 160.00            |
| 21/10/2567 | อ.สองพี่น้องเชอวิส                                 | 3720700623092                   | 68-03-00113-5320400-00003 | 108.10            |
| 24/10/2567 | นายประสงค์ พวงวัดโพธิ์                             | 3710500860082                   | 68-03-00113-5320400-00004 | 328.00            |
| 28/10/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง<br>หญ้าไซ | 0723556001512                   | 68-03-00212-5330300-00003 | 99.32             |
| 28/10/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง<br>หญ้าไซ | 0723556001512                   | 68-03-00212-5330300-00004 | 642.69            |
| 31/10/2567 | นายสุชาติ จุลสุคนธ์                                | 3720700665593                   | 68-03-00113-5320400-00005 | 440.00            |
| รวม        |                                                    |                                 |                           | 3,160.41          |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| รายการ                  |                                                         | จำนวนเงิน  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2567 |                                                         | 868,975.40 |
| รับ                     | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)          | -          |
|                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | -          |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| จ่าย                    | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | -          |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| ยอดคงเหลือ              |                                                         | 868,975.40 |