

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 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 ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิไลพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,899,652.82	ยอดยกมา	33,690,686.49
	รายรับ	
976.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	231.10
3,616.00	รายได้ค่าปรับ	3,616.00
7,760.00	รายได้ใบอนุญาต	5,760.00
49,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
8,257.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
26,653.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,908.00
4,068,284.59	รายได้ภาษีจัดสรร	882,627.50
3,752,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,272,700.00
7,916,647.35	รวม	2,190,842.60
14,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,700.00
1,491,903.27	เจ้าหนี้การค้า	854,233.57
228,077.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,077.00
5,957,054.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,991,153.28
906,450.00	เงินรับฝากระยะสั้น	314,310.00
59,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,832.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,665,966.39	รวม	3,210,473.85
16,582,613.74	รวมรายรับ	5,401,316.45
	รายจ่าย	
3,042,566.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,064,756.40
454,960.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
15,000.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
996,902.81	ค่าใช้จ่ายสอย	633,073.00
199,082.00	ค่าวัสดุ	83,477.00
111,226.43	ค่าสาธารณูปโภค	56,174.64
377,284.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	31,397.73
2,509,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	840,700.00
537,168.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	130,698.84
8,243,190.69	รวม	2,845,277.61
14,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,700.00
280,998.62	เงินลงทุนระยะยาว	280,998.62
226,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	226,000.00
1,491,903.27	เจ้าหนี้การค้า	854,233.57
36,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,000.00
5,957,054.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,456,713.28
1,150,650.00	เงินรับฝากระยะสั้น	314,310.00
9,157,306.01	รวม	4,164,955.47
17,400,496.70	รวมรายจ่าย	7,010,233.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(817,882.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,608,916.63)
32,081,769.86	ยอดยกไป	32,081,769.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		976.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,616.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,616.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,760.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	49,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		49,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,257.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,257.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	26,653.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		26,653.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,673.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,753,811.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	328,233.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,920.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	593,831.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,306.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,827.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	175,682.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,068,284.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,716,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	36,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,752,100.00
รวมทั้งสิ้น		7,916,647.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,797,350.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	267,630.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,900.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	162,261.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,042,566.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	454,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		454,960.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		15,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,788.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,319.81
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,310.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00
รวม ค่าใช้สอย		996,902.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	170,182.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,900.00
รวม ค่าวัสดุ		199,082.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,175.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,836.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,226.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	377,284.13
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		377,284.13

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,509,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,509,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	537,168.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		537,168.72

รวมทั้งสิ้น	8,243,190.69
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	838,200.00	838,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,299,228.60	1,299,228.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,646,935.68	1,646,935.68	-	-
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	26,656,757.56	-	1,387,103.60	2,996,020.23	25,047,840.93	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,103,941.51	-	-	-	6,103,941.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,700.00	14,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	225,991.05	-	280,998.62	-	506,989.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,685,557.58	-	-	-	2,685,557.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	924,711.10	-	-	-	924,711.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,093,612.74	-	-	-	1,093,612.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	189,492.46	-	-	-	189,492.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,150.00	-	-	-	43,150.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุสื่อสาร	1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุสื่อสาร	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	-	226,000.00	-	34,524,756.25	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	854,233.57	854,233.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,600.00	400,767.73	390,167.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	173,454.64	173,454.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,194.80	1,194.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	7,305.51	7,305.51	-	-
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	454,960.00	1,873,990.60	1,419,030.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	174,000.00	18,000.00	36,077.00	-	192,077.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,160.00	6,160.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,150.00	288,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,575.00	-	-	-	162,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	868,975.40	-	-	-	868,975.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,850.00	-	-	-	155,850.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,348,914.64	-	-	-	57,348,914.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสวี	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	52.00	-	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,616.00	-	3,616.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น	4401060102.001	-	32,000.00	-	5,240.00	-	5,240.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070101.001	49,653.36	-	-	17,000.00	-	49,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070102.001	1,106.80	-	-	-	49,653.36	-
รายได้ค่าบริการอื่น	4401090199.001	-	17,745.00	-	8,908.00	-	26,653.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010101.001	-	105,237.56	-	38,435.67	-	143,673.23
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010102.001	-	1,958,553.79	-	795,257.39	-	2,753,811.18
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010104.001	-	328,233.14	-	-	-	328,233.14
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010105.001	-	6,969.93	-	11,950.21	-	18,920.14
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010106.001	-	593,831.11	-	-	-	593,831.11
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010110.001	-	-	-	30,306.23	-	30,306.23
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010111.001	-	23,827.56	-	-	-	23,827.56
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010113.001	-	169,004.00	-	6,678.00	-	175,682.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4403010101.001	-	2,461,400.00	-	1,254,700.00	-	3,716,100.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4403010105.001	-	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,207,400.00	-	589,950.00	-	1,797,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	172,420.00	-	95,210.00	-	267,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,490.00	-	5,410.00	-	16,900.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,400.00	-	32,200.00	-	93,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	49,275.20	-	112,986.40	-	162,261.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	454,960.00	-	-	-	454,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	14,700.00	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	800.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	6,400.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,245.00	-	2,543.00	-	5,788.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	170,689.52	-	67,277.00	-	237,966.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,999.81	-	49,320.00	-	294,319.81	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	12,700.00	-	16,200.00	-	28,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	89,000.00	-	61,310.00	-	150,310.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00	-	-	-	17,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,000.89	-	56,174.64	-	93,175.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	-	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,825.36	-	-	-	8,825.36	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,465.00	-	15,520.00	-	77,985.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	345,886.40	-	31,397.73	-	377,284.13	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,668,300.00	-	840,700.00	-	2,509,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	406,469.88	-	130,698.84	-	537,168.72	-
	รวม	87,312,288.01	87,312,288.01	12,181,700.96	12,181,700.96	89,055,647.61	89,055,647.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		162,575.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		868,975.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,264,375.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			25,425,615.51
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2568	31/01/2568	(94,785.96)	
รวม			(94,785.96)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2567	10194098	(280,998.62)	
24/12/2567	10194101	(1,990.00)	
รวม			(282,988.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			25,047,840.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 S.A. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุธิดา เขียววัฒน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 S.A. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
3/12/2567	นายจิระวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	68-03-00212-5320100-00003	168.00
3/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	68-03-00212-5330300-00005	313.98
3/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	68-03-00212-5330300-00006	52.09
6/12/2567	นายสุชาติ จุลสุคนธ์		68-03-00411-5111000-00008	506.80
6/12/2567	นางสาวรักขึ้น สถาปัตตานนท์		68-03-00411-5111000-00009	50.00
13/12/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	68-03-00111-5330800-00002	128.04
13/12/2567	นายจิระวัฒน์ นพนอบธนาย	3101702088913	68-03-00113-5320400-00011	470.00
13/12/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	68-03-00311-5330800-00002	23.36
17/12/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	68-03-00113-5320400-00012	11.87
24/12/2567	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	68-03-00113-5320400-00013	9.81
25/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00038	-1,194.80
25/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00039	-539.15
26/12/2567	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	68-05-00312-5421000-00001	2,112.15
26/12/2567	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	68-05-00312-5421100-00001	4,654.21
27/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00041	-6,766.36
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2567		868,975.40
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผัดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		868,975.40