

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ อบต.บางพลับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ ประจำเดือน มีนาคม จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
ลงชื่อ	ปิยวาทกร
วันที่	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

.....	ปลัด
.....	ตรวจทาน
.....	พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - กนพ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,899,652.82	ยอดยกมา	34,240,954.37
	รายรับ	
7,800.00	รายได้ภาษี	-
2,356.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	245.50
14,781.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
11,680.00	รายได้ใบอนุญาต	-
83,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
120,588.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,691.09
44,799.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,340.00
1,435.00	รายได้อื่น	-
7,195,948.62	รายได้ภาษีจัดสรร	2,324,688.46
9,642,290.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	853,400.00
17,124,678.84	รวม	3,206,765.05
17,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,538,667.72	เจ้าหนี้การค้า	443,646.85
336,077.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	48,000.00
10,138,887.09	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,427,816.56
1,552,625.00	เงินรับฝากระยะสั้น	323,005.00
84,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,832.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,675,988.81	รวม	2,242,468.41
31,800,667.65	รวมรายรับ	5,449,233.46
	รายจ่าย	
4,987,781.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	973,507.60
454,960.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
55,950.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,813,060.78	ค่าใช้จ่ายสอย	262,042.00
460,605.00	ค่าวัสดุ	150,115.00
180,907.19	ค่าสาธารณูปโภค	-
5,530.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
685,336.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	33,493.95
4,296,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	855,900.00
88,758.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,497,322.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	114,907.90
14,526,212.07	รวม	2,399,966.45
17,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
280,998.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
226,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,538,667.72	เจ้าหนี้การค้า	443,646.85
100,077.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,138,887.09	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,427,816.56
1,772,505.00	เงินรับฝากระยะสั้น	319,485.00
15,074,835.43	รวม	2,190,948.41
29,601,047.50	รวมรายจ่าย	4,590,914.86
2,199,620.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	858,318.60
35,099,272.97	ยอดยกไป	35,099,272.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,800.00
รวม รายได้ภาษี		7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,356.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,381.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,781.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	8,660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,680.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	83,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		83,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	120,588.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		120,588.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	44,799.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		44,799.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	1,435.00
รวม รายได้อื่น		1,435.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	249,206.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,398,605.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	989,203.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,201.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,212,547.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,306.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,310.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	240,568.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,195,948.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,542,213.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,077.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,642,290.00
รวมทั้งสิ้น		17,124,678.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,977,250.00 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00 ✓
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	865,900.00 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	458,050.00 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,720.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,500.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00 ✓
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	211,536.80 ✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00 ✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,987,781.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	454,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		454,960.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		55,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,120.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	571,164.78
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	813,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	292,671.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,550.00
รวม ค่าใช้สอย		1,813,060.78
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,715.00
รวม ค่าวัสดุ		460,605.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,856.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,622.44
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,907.19
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าเช่าไป	5104010104.002	5,530.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		5,530.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	685,336.48
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		685,336.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,216,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,296,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		88,758.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	897,322.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,497,322.82
รวมทั้งสิ้น		14,526,212.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	853,400.00	853,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)		1101030101.001	-	-	2,324,833.96	2,324,833.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)		1101030101.001	-	-	746,535.87	746,535.87	-	-
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	27,191,171.13	-	2,409,558.96	1,550,201.45	28,050,528.64	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)		1101030199.001	6,119,795.82	-	1,691.09	-	6,121,486.91	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินในคลังสมทบกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล		1203020199.006	506,989.67	-	-	-	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
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม		1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม		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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	13,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,691.05	-	-	8,691.05	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	99,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	34,524,756.25	-	-	34,524,756.25	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,884,555.42	-	-	15,884,555.42	-
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	1,586,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	443,646.85	443,646.85	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	16,390.98	16,390.98	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	819.30	819.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,251.68	3,251.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,407,354.60	1,407,354.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	188,000.00	-	-	48,000.00	236,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,160.00	6,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน (สปสข)	2111020199.999	-	-	306,960.00	306,960.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	3,635.00	3,635.00	-	-
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,975.00	-	-	12,975.00	-
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2112010101.001	-	183,375.00	-	-	183,375.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	868,975.40	-	-	868,975.40	-
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	180,100.00	-	-	180,100.00	-
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	64,000.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,348,914.64	-	-	57,348,914.64	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,800.00	-	-	7,800.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	349.20	-	145.50	-	494.70

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568
อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	52.00	-	-	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิว	4401030110.001	-	10.00	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	100.00	1,000.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	400.00	1,400.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	13,381.00	-	-	13,381.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	4401050107.001	-	20.00	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050199.001	-	8,660.00	-	-	8,660.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401060102.001	-	66,000.00	-	17,000.00	83,000.00
รายได้ค่าบริการหรือการ	4401070101.001	-	60,986.91	-	1,691.09	62,678.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	1,106.80	-	-	1,106.80	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090199.001	-	35,459.00	-	9,340.00	44,799.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401100102.001	-	1,435.00	-	-	1,435.00
รายได้จากจำหน่ายเศษของ	4402010101.001	-	191,225.00	-	57,981.19	249,206.19
รายได้กำไรรถยนต์	4402010102.001	-	2,753,811.18	-	1,644,794.04	4,398,605.22
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	720,883.24	-	268,319.92	989,203.16
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	18,920.14	-	9,281.43	28,201.57
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	886,371.11	-	326,176.88	1,212,547.99
รายได้กำไรสหกรณ์	4402010110.001	-	30,306.23	-	-	30,306.23
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010111.001	-	47,310.26	-	-	47,310.26
รายได้กำไรจากเงินได้รวม	4402010113.001	-	222,433.00	-	18,135.00	240,568.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4403010101.001	-	8,688,813.00	-	853,400.00	9,542,213.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010105.001	-	100,077.00	-	-	100,077.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	2,387,300.00	-	589,950.00	2,977,250.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	122,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010199.001	692,720.00	-	173,180.00	865,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	362,840.00	-	95,210.00	458,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,310.00	-	5,410.00	27,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,300.00	-	32,200.00	160,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	186,899.20	-	24,637.60	211,536.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00	-	-	1,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,800.00	-	5,900.00	14,700.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	454,960.00	-	-	454,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	76,800.00	-	-	76,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	3,520.00	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	15,200.00	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,788.00	-	5,332.00	11,120.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	335,274.52	-	136,400.00	471,674.52	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	5,530.00	-	-	5,530.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	378,174.78	-	192,990.00	571,164.78	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	813,000.00	-	-	813,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,000.00	-	13,715.00	56,715.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	247,671.00	-	45,000.00	292,671.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00	-	-	17,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,856.75	-	-	144,856.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,610.90	-	-	26,610.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,550.00	-	-	1,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,950.00	-	-	25,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	30,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	93,505.00	-	-	93,505.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	651,842.53	-	15,520.00	667,362.53	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,360,100.00	-	855,900.00	4,216,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค	5107010117.002	80,000.00	-	-	80,000.00	-
ส่วนท้องถิ่น	5210010121.002	600,000.00	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	782,414.92	-	114,907.90	897,322.82	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ส่องพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 31/3/2568 15:43
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00	-				88,758.00	-
รวม		95,048,233.69	95,048,233.69	10,924,204.74	10,924,204.74		98,309,248.74	98,309,248.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		180,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		868,975.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,315,675.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

28,050,421.87

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

28/2/2568

28/2/2568

106.77

106.77

รายละเอียด

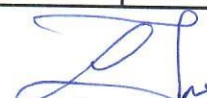
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

28,050,528.64

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุดิตา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
4/2/2568	นายจิรวัฒน์ ขุเพชรสมบูรณ์	1729800055705	00249/68	168.00
4/2/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	00250/68	52.48
4/2/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	00251/68	334.94
5/2/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	00253/68	128.18
18/2/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00254/68	48.22
18/2/2568	นายวันเฉลิม อินพลับ	3720700623092	00256/68	201.30
18/2/2568	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	00257/68	1476.64
21/2/2568	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	00275/68	450.00
27/2/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนอบธนาย	0723555001357	00308/68	1211.21
28/2/2568	กรมสรรพากร		00312/68	-819.30
28/2/2568	กรมสรรพากร		00313/68	-3251.67
			รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2568		868,975.40
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		868,975.40