

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘

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 ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

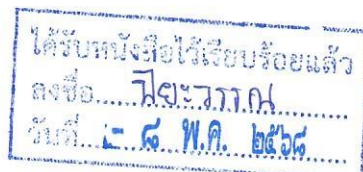
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ -

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนนิตา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,899,652.82	ยอดยกมา	35,060,364.36
	รายรับ	
126,270.00	รายได้ภาษี	-
2,696.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	87.30
15,281.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
15,700.00	รายได้ใบอนุญาต	3,000.00
117,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
136,435.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,484.86
68,813.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,100.00
1,435.00	รายได้อื่น	-
10,512,169.85	รายได้ภาษีจัดสรร	1,228,366.83
12,407,816.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,621,002.39
23,403,617.38	รวม	2,888,541.38
19,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
4,994,179.02	เจ้าหนี้การค้า	853,048.45
336,077.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,362,193.87	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,669,371.55
2,218,565.00	เงินรับฝากระยะสั้น	352,320.00
109,163.43	เงินรับฝากระยะยาว	22,800.00
7,832.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,047,510.32	รวม	3,897,540.00
45,451,127.70	รวมรายรับ	6,786,081.38
	รายจ่าย	
6,979,777.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,001,287.60
454,960.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
115,450.00	ค่าตอบแทน	22,550.00
3,108,494.78	ค่าใช้สอย	682,006.00
1,066,497.00	ค่าวัสดุ	115,742.00
295,552.36	ค่าสาธารณูปโภค	71,306.42
5,530.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
796,933.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	88,590.75
6,033,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	863,900.00
576,508.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพื่อการลงทุน	576,508.51
88,758.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,243,990.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	633,859.70
21,766,052.25	รวม	4,055,750.98
19,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00
280,998.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
711,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,994,179.02	เจ้าหนี้การค้า	853,048.45
205,877.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,000.00
14,362,193.87	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,669,371.55
1,772,505.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
22,346,253.51	รวม	3,552,220.00
44,112,305.76	รวมรายจ่าย	7,607,970.98
1,338,821.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(821,889.60)
34,238,474.76	ยอดยกไป	34,238,474.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	126,270.00
รวม รายได้ภาษี		126,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,696.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,381.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,281.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,700.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	117,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		117,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	136,435.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		136,435.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	68,813.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		68,813.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,435.00
รวม รายได้อื่น		1,435.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	349,684.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,326,634.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,465,257.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,469.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,874,871.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,306.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,992.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	353,443.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,512,169.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,201,939.39
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	205,877.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,407,816.39
รวมทั้งสิ้น		23,403,617.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,167,730.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	171,500.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	4,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,212,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	684,470.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	40,740.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	222,400.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	260,812.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	17,200.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	148,065.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,979,777.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	454,960.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		454,960.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	73,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	42,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		115,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	95,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	25,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	12,658.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	918,740.78
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,354,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	676,371.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	17,955.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	2,450.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,108,494.78
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	976,982.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	89,515.00
	รวม ค่าวัสดุ		1,066,497.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	232,692.00
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	749.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,111.36
รวม ค่าสาธารณูปโภค		295,552.36
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าเช่าไป	5104010104.002	-
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	796,933.98
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		796,933.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,941,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,033,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	576,508.51
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพื่อการลงทุน		576,508.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		88,758.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,243,990.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,243,990.62
รวมทั้งสิ้น		21,760,522.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	861,400.00	861,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,975,896.52	1,975,896.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	2,335,168.87	2,335,168.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,163.92	-	-	-	61,163.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	871,138.83	-	-	-	871,138.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	27,688,404.04	-	2,054,156.52	3,192,550.98	26,550,009.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,130,697.57	-	6,484.86	-	6,137,182.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-
เงินฝากเงินทดรองเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	35,009,756.25	-	-	-	35,009,756.25	-	-
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	-
เจ้าหนี้การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	853,048.45	-	853,048.45	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	558,998.49	-	558,998.49	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บคตภายนอก	2101020199.999	-	-	974,440.95	-	974,440.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,498.60	-	3,498.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	167.14	-	167.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบคตภายนอก	2102040106.001	-	-	4,458.77	-	4,458.77	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,127,807.60	-	1,127,807.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	158,200.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	28,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสินค้ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	7,260.00	-	7,260.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสินค้าสินค้าไหมทดแทน	2111020199.999	-	-	306,360.00	-	306,360.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	12,975.00	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	189,625.00	-	-	38,700.00	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	871,138.83	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,100.00	-	-	22,800.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64,000.00	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	57,348,914.64	-	-	-	-	-
		-	126,270.00	-	-	-	-	-
		-	746.90	-	-	87.30	-	-
		-	-	-	-	-	-	834.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	52.00	-	-	-	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการจัดส่งสัญญา	4401040110.001	-	13,381.00	-	500.00	-	13,381.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	100,000.00	-	17,000.00	-	117,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,040.56	-	6,484.86	-	78,525.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,106.80	-	-	-	1,106.80	-
รายได้จากการขายสินทรัพย์	4401090199.001	-	56,713.00	-	12,100.00	-	68,813.00
รายได้จากงานพิเศษของ	4401100102.001	-	1,435.00	-	-	-	1,435.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	290,742.86	-	-	-	290,742.86
รายได้ค่าเช่ารถเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,276,302.41	-	58,941.92	-	5,335,244.33
รายได้ค่าเช่ารถเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,465,257.52	-	1,050,332.09	-	2,515,589.61
รายได้ค่าเช่ารถเฉพาะ	4402010105.001	-	38,005.87	-	-	-	38,005.87
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010106.001	-	1,874,871.87	-	5,463.70	-	1,880,335.57
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010110.001	-	30,306.23	-	-	-	30,306.23
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010111.001	-	47,310.26	-	20,682.12	-	67,992.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	261,006.00	-	92,437.00	-	353,443.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าที่ดิน	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,608,937.00	-	1,593,002.39	-	12,201,939.39
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	177,877.00	-	28,000.00	-	205,877.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,567,200.00	-	600,530.00	-	4,167,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	171,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,039,080.00	-	173,180.00	-	1,212,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	571,260.00	-	113,210.00	684,470.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,230.00	-	6,510.00	40,740.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,200.00	-	32,200.00	222,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	236,174.40	-	24,637.60	260,812.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00	-	-	1,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,200.00	-	-	17,200.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	454,960.00	-	-	454,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	81,000.00	-	14,400.00	95,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00	-	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,658.00	-	-	12,658.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	951,224.52	-	93,542.00	1,044,766.52	-
ค่าพาหนะไป	5104010104.002	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	588,234.78	-	330,506.00	918,740.78	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคภายในพื้นที่	5104010107.003	1,354,000.00	-	-	1,354,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,315.00	-	22,200.00	89,515.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	339,721.00	-	336,650.00	676,371.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00	-	-	17,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,269.56	-	53,422.44	232,692.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	214.00	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,429.84	-	17,669.98	53,099.82	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00	-	450.00	2,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,900.00	-	16,550.00	73,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	6,000.00	42,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,545.00	-	19,520.00	148,065.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	708,343.23	-	88,590.75	796,933.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,077,900.00	-	863,900.00	5,941,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,800.00	-	-	91,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	576,508.51	576,508.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600,000.00	-	400,000.00	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,010,130.92	-	233,859.70	1,243,990.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00	-	-	88,758.00	-
รวม		101,624,009.33	101,624,009.33	15,152,897.75	104,546,050.71	104,546,050.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		202,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		228,325.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		871,138.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,379,338.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

26,651,584.02

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

2/4/2568

10211551

101,574.44

101,574.44

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

26,550,009.58

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เมษายน 2568

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เมษายน 2568

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน เมษายน

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
2/4/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	00402/68	885.91
2/4/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	00403/68	140.10
2/4/2025	นายจิรวัดณ์ ขุเพชรสมบูรณ์	1729800055705	00404/68	168.00
3/4/2568	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	00406/68	2690.00
3/4/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00408/68	160.05
3/4/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม	0725562001211	00409/68	32.71
3/4/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	00410/68	174.77
8/4/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00414/68	9.16
9/4/2568	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	00415/68	3056.07
21/4/2568	ร้านนลิน โดยน.ส.เบญจมาศ ฉันทติลล	3729800103561	00423/68	105.00
21/4/2568	นายปัญญา คุกริโรจน์เลิศ	3729800045439	00424/68	146.00
21/4/2568	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014	00433/68	82.72
21/4/2568	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014	00434/68	1.00
28/4/2568	ร้านนลิน โดยน.ส.เบญจมาศ ฉันทติลล	3729800103561	00470/68	389.60
28/4/2568	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014	00472/68	82.42
28/4/2568	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014	00473/68	1.00
28/4/2568	กรมสรรพากร		00391/68	-3498.60
28/4/2568	กรมสรรพากร		00392/68	-4458.77
28/4/2568	กรมสรรพากร		00393/68	-167.14
			รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2568		871,138.83
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		871,138.83

เลขที่ RV-00094/68

วันที่ 18 เมษายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	698,200.00	
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001		698,200.00
		698,200.00	698,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำเดือน เมษายน 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธาระธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนุริดา เชาววิพจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เลขที่ RV-00094/68

วันที่ 18 เมษายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001	698,200.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	.	698,200.00
		698,200.00	698,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำเดือน เมษายน 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพนพลสิทธิ์ ธาระธิ์เศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนุธิดา เชาวน์ไวพจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เลขที่ RV-00093/68
วันที่ 18 เมษายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	163,200.00	
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	.	163,200.00
		163,200.00	163,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือน เมษายน 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธาระธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนุริดา เชาวไวยพจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เลขที่ RV-00093/68

วันที่ 18 เมษายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินกระทรวงการคลัง(เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	163,200.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		163,200.00
		163,200.00	163,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือน เมษายน 2568 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ นางอนุธิดา เชาว์ไวยพจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....