

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๗๙๓๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

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 กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยวรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บันทึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,899,652.82	ยอดยกมา	32,000,653.14
	รายได้	
322,379.20	รายได้ภาษี	-
3,334.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	118.00
15,681.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
17,160.00	รายได้ใบอนุญาต	320.00
168,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
224,466.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,574.27
103,145.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,806.00
1,435.00	รายได้อื่น	-
16,229,068.13	รายได้ภาษีจัดสรร	1,877,233.55
22,733,547.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,550,231.00
39,818,216.74	รวม	10,461,682.82
19,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
17,296,488.68	เจ้าหนี้การค้า	9,222,889.35
336,077.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
20,342,820.71	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,076,426.12
3,341,570.00	เงินรับฝากระยะสั้น	329,520.00
128,163.43	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,832.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,472,451.82	รวม	11,628,835.47
81,290,668.56	รวมรายรับ	22,090,518.29
	รายจ่าย	
10,029,369.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,020,297.60
454,960.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
219,950.00	ค่าตอบแทน	61,800.00
6,083,196.09	ค่าใช้สอย	281,616.00
1,851,365.50	ค่าวัสดุ	228,999.00
460,703.23	ค่าสาธารณูปโภค	49,784.72
-	- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,831,560.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	241,067.80
8,700,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	891,700.00
-	- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพื่อการลงทุน	-
-	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	-
2,852,449.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	176,191.45
118,458.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
32,602,011.98	รวม	2,951,456.57
19,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
280,998.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
91,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,410,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,699,000.00
17,296,488.68	เจ้าหนี้การค้า	9,222,889.35
268,077.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,900.00
20,342,820.71	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,076,426.12
3,108,145.00	เงินรับฝากระยะสั้น	346,920.00
50,817,730.01	รวม	20,369,135.47
83,419,741.99	รวมรายจ่าย	23,320,592.04
(2,129,073.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,230,073.75)
30,770,579.39	ยอดยกไป	30,770,579.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	126,270.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	196,109.20
	รวม รายได้ภาษี		322,379.20
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,000.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,334.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	13,381.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		15,681.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	9,680.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		17,160.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	168,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		168,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	223,359.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	1,106.80
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		224,466.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	103,145.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		103,145.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	1,435.00
	รวม รายได้อื่น		1,435.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	483,444.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	9,158,147.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,727,038.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	59,781.88

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,188,926.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,600.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	89,258.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	462,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,229,068.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,421,370.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	262,177.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,733,547.39
รวมทั้งสิ้น		39,818,216.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	6,002,200.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	245,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	4,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,731,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,024,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	60,270.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	319,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	334,724.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	30,050.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	206,625.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,029,369.80
ค่าน้ำเหิ้งบ้านนาญ			
เงินน้ำเหิ้ง		5101040106.001	454,960.00
	รวม ค่าน้ำเหิ้งบ้านนาญ		454,960.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	159,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	60,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		219,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	102,685.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	27,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	13,868.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,313,577.09
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	3,759,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	830,371.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	17,955.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	5,200.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่นๆ		5104030299.001	3,000.00
ค่ารับรองพิธีการ		5104030208.001	4,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,083,196.09
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,541,864.50
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	243,501.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	66,000.00
	รวม ค่าวัสดุ		1,851,365.50

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	379,261.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,766.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	712.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		460,703.23

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ค่าเช่าไป	5104010104.002	-
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,051.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	576,508.51
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,831,560.29

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,548,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,700,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,700.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		118,458.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,235,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,617,449.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,852,449.07

รวมทั้งสิ้น 32,602,011.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	869,200.00	869,200.00	-	-
เงินฝากกระเสลาวันทีสถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	9,540,264.55	9,540,264.55	-	-
เงินฝากกระเสลาวันทีสถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	9,833,691.52	9,833,691.52	-	-
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	24,618,182.88	-	9,569,908.55	10,804,556.57	23,383,534.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,145,037.51	-	4,574.27	-	6,149,611.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	7,050,000.00	7,050,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,518.03	-	-	-	2,518.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	539,350.00	-	-	23,800.00	515,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	343,364.74	23,798.00	-	319,566.74
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	-	8,699,000.00	43,708,756.25	-
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
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,222,889.35	9,222,889.35	-
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	387,878.35	387,878.35	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	107,372.72	107,372.72	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,304.57	1,304.57	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	84,264.88	84,264.88	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,495,605.60	1,495,605.60	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	91,900.00	23,900.00	-	68,000.00
เงินรับฝากการสงัด	2104010101.001	-	-	5,900.00	5,900.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,260.00	7,260.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,360.00	316,360.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ผลประโยชน์)	2111020199.999	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หนี้สิน)	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	352,470.00	17,400.00	-	335,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	871,138.83	-	-	871,138.83
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,900.00	-	-	221,900.00
เงินประกันสัญญาเข้าทำพิธีดิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,348,914.64	-	-	57,348,914.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	126,270.00	-	-	126,270.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	196,109.20	-	-	196,109.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	921.50	-	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	485.00	68.00	-	553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ. ร.บ. จ. สารสนเทศ	4401040102.001	-	1,900.00	400.00	-	2,300.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	13,381.00	-	-	13,381.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,100.00	300.00	-	7,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	20.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	151,000.00	17,000.00	-	168,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	160,874.93	4,574.27	-	165,449.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	91,339.00	11,806.00	-	103,145.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,435.00	-	-	1,435.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	429,023.18	54,421.76	-	483,444.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,088,136.80	1,070,010.65	-	9,158,147.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,387,353.50	339,685.48	-	2,727,038.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,317.06	6,464.82	-	59,781.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,868,055.55	320,871.15	-	3,188,926.70
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,600.11	-	-	58,600.11
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,992.38	21,265.69	-	89,258.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	398,336.00	64,514.00	-	462,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,939,139.39	1,482,231.00	-	15,421,370.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	7,050,000.00	-	7,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	244,177.00	18,000.00	-	262,177.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,390,710.00	-	611,490.00	6,002,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	/	245,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,558,620.00	-	173,180.00	/	1,731,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	910,890.00	-	113,210.00	/	1,024,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,760.00	-	6,510.00	/	60,270.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	286,800.00	-	32,200.00	/	319,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	/	70,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	310,087.20	-	24,637.60	/	334,724.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	5101030101.001	22,000.00	-	8,050.00	/	30,050.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	454,960.00	-	-	-	454,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,485.00	-	4,900.00	/	102,685.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	320.00	/	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00	-	1,600.00	/	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,572.00	-	296.00	/	13,868.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,493,957.52	-	115,691.50	/	1,609,649.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,299,777.09	-	13,800.00	/	1,313,577.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,533,000.00	-	1,039,000.00	/	3,759,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,193.50	-	113,307.50	/	243,501.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	794,671.00	-	35,700.00	/	830,371.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00	-	-	-	17,955.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330,189.15	-	49,072.72	/	379,261.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	856.00	-	-	-	856.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	70,754.82	-	-	-	70,754.82	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,000.00	-	712.00	/	66,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,700.00	/	4,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,150.00	-	55,800.00	/	159,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,000.00	-	6,000.00	/	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	187,105.00	-	19,520.00	/	206,625.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,013,983.98	-	241,067.80	1,255,051.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,676,500.00	-	871,700.00	8,548,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001			140,000.00	140,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,800.00	-	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	576,508.51			576,508.51	
ค่าจ้างนาย-ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	5203010120.001			2.00	2.00	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,700.00	-		29,700.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,235,000.00	-	600,000.00	1,235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,441,257.62	-	958,606.37	1,617,449.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00	-		88,758.00	-
รวม		110,602,705.45	110,602,705.45	62,533,145.85	120,999,290.27	120,999,290.27

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		221,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		335,070.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		871,138.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,505,083.83

วันที่พิมพ์ : 26/3/2568 14:27

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
2/7/2568	บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	00669/68	97.20
2/7/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00672/68	82.24
2/7/2568	นายจิรวัฒน์ ขุเพชรสมบูรณ์	1729800055705	00673/68	152.00
3/7/2568	นายสุชาติ จุลสุคนธ์	3720700665593	00680/68	226.00
8/7/2568	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	00685/68	4,261.68
15/7/2568	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	00692/68	3,551.40
15/7/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	00693/68	883.46
15/7/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	00694/68	73.62
15/7/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	00695/68	101.87
15/7/2568	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	00696/68	237.50
16/7/2568	นายแสนภูมิ ชานนท์เมือง	3360500538371	00699/68	550.00
18/7/2568	นางสาวพรทิพย์ จารุมณี	3720700619044	00700/68	139.07
18/7/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	00701/68	129.30
22/7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนอบธนาย	0723555001357	00706/68	4,598.13
22/7/2568	บริษัท อาร์-เอนจิเนียริง จำกัด	0725567000999	00707/68	4,598.13
25/7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลินเกษตรก่อสร้าง	0723542000161	00712/68	65,887.85
29/7/2568	กรมสรรพากร		00715/68	-1304.57
29/7/2568	กรมสรรพากร		00716/68	-84264.88
			รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2568		871,138.83
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		871,138.83