

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗/๙๓๐๒/๙๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗/๒๑๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

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 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 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 ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

6 กันยายน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,899,652.82	ยอดยกมา	30,302,819.24
	รายรับ	
322,379.20	รายได้ภาษี	-
3,477.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
17,481.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
22,880.00	รายได้ใบอนุญาต	-
202,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
232,385.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,734.71
124,849.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,392.00
1,615.00	รายได้อื่น	180.00
24,667,628.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,047,481.00
19,931,962.27	รายได้ภาษีจัดสรร	2,055,028.48
45,526,658.13	รวม	3,139,266.19
7,053,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,070.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,900.00
286,150.00	สินค้าคงเหลือ	286,150.00
379,677.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,000.00
42,506,150.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,360,321.30
3,966,732.00	เงินรับฝากระยะสั้น	322,920.00
194,335.31	เงินรับฝากระยะยาว	66,171.88
8,001.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,424,715.91	รวม	3,042,463.18
99,951,374.04	รวมรายรับ	6,181,729.37

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,043,562.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,001,517.60
454,960.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
240,550.00	ค่าตอบแทน	12,600.00
3,859,517.09	ค่าใช้สอย	89,745.00
2,067,878.80	ค่าวัสดุ	268,896.30
620,826.98	ค่าสาธารณูปโภค	100,659.08
1,878,790.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,565,378.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	931,080.00
456,728.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	227,970.00
3,450,955.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	113,440.00
35,639,146.38	รวม	2,745,907.98
7,053,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,070.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,900.00
286,150.00	สินค้าคงเหลือ	286,150.00
280,998.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
91,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
11,870,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
42,502,550.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,427,973.03
379,677.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,000.00
4,144,512.00	เงินรับฝากระยะสั้น	424,995.00
66,639,257.88	รวม	3,166,018.03
102,278,404.26	รวมรายจ่าย	5,911,926.01
(2,327,030.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	269,803.36
30,572,622.60	ยอดยกไป	30,572,622.60

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
126,270.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
196,109.20	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
322,379.20	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
979.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
588.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
3,477.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00
	รายได้ค่าปรับ		
4,100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
13,381.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
17,481.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
13,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
9,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
22,880.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้จากค่าเช่า		
202,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
202,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
231,278.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,734.71
1,106.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
232,385.57	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,734.71
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,849.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	11,392.00
124,849.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		11,392.00
	รายได้อื่น		
1,435.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
180.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	180.00
1,615.00	รวม รายได้อื่น		180.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
944,576.10	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	335,863.64
11,125,849.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	963,312.93
3,235,857.59	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	321,723.43
71,103.98	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,322.10
3,836,120.04	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	316,079.19
114,249.30	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,649.19
89,258.07	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
513,928.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,078.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
19,931,962.27	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,055,028.48
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,317,451.39	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,027,481.00
7,050,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
300,177.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,000.00
24,667,628.39	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,047,481.00
45,526,658.13	รวมทั้งสิ้น		3,139,266.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
84,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
1,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
72,492.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,960.00
2,078,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
294,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
384,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,637.60
383,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00
10,460.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	820.00
242,770.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,520.00
1,237,450.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	104,210.00
30,050.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
7,225,180.00	เงินเดือน	5101010101.001	611,490.00
12,043,562.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,001,517.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
454,960.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
454,960.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
168,550.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,600.00
72,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
240,550.00	รวม ค่าตอบแทน		12,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,299,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
26,320.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,670.00
5,200.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
6,080.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
17,955.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
32,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00
1,406,297.09	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,890.00
940,346.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,405.00
107,585.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
15,734.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,560.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,000.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
3,859,517.09	รวม ค่าใช้สอย		89,745.00
	ค่าวัสดุ		
488,078.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	217,242.30
78,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,501,800.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,654.00
2,067,878.80	รวม ค่าวัสดุ		268,896.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,284.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
1,652.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	940.00
106,285.24	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,825.36
511,605.74	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,786.72
620,826.98	รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,659.08
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,302,281.73	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
576,508.51	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
1,878,790.24	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,292,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	872,900.00
11,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
121,378.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	58,180.00
10,565,378.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		931,080.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
367,970.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	227,970.00
88,758.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
456,728.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		227,970.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,865,955.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	113,440.00
1,585,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,450,955.27	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		113,440.00
35,639,146.38	รวมทั้งสิ้น		2,745,907.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	898,632.58	870,400.00	28,232.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,183,876.90	2,183,876.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,173,038.12	1,173,038.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,163.92	-	152.49	-	61,316.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	871,138.83	-	2,171.88	-	873,310.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	23,219,720.37	-	2,277,718.90	2,045,054.71	23,452,384.56	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,150,796.12	-	6,582.22	-	6,157,378.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,900.00	4,900.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	286,150.00	286,150.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	515,550.00	-	-	-	515,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,566.74	-	-	-	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
ถน	1208010101.001	43,708,756.25	-	-	-	43,708,756.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา	รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,884,555.42	-	-	15,884,555.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,046,000.00	-	-	4,046,000.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,311.15	395,166.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,940.92	24,701.35	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	501,826.72	501,826.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,600.34	-	3,600.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.04	167.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,181.95	2,181.95	-	-
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	1,432,677.60	1,432,677.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,710.00	6,710.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	316,210.00	316,210.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	331,070.00	-	-	228,995.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	871,138.83	2,171.88	-	873,310.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,900.00	-	-	-	221,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	64,000.00	-	128,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ) ทั่วค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,349,083.64	-	-	-	57,349,083.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	126,270.00	-	-	-	126,270.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	196,109.20	-	-	-	196,109.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	979.70	-	-	-	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	588.00	-	-	-	588.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ่วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	1,400.00	-	4,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,381.00	-	-	-	13,381.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	185,000.00	-	17,000.00	-	202,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	166,633.54	-	6,734.71	-	173,368.25
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	113,457.00	-	11,392.00	-	124,849.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,435.00	-	-	-	1,435.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	608,712.46	-	335,863.64	-	944,576.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,162,536.26	-	963,312.93	-	11,125,849.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,914,134.16	-	321,723.43	-	3,235,857.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,781.88	-	11,322.10	-	71,103.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,520,040.85	-	316,079.19	-	3,836,120.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,600.11	-	55,649.19	-	114,249.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	89,258.07	-	-	-	89,258.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	462,850.00	-	51,078.00	-	513,928.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนนำบดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,289,970.39	-	1,027,481.00	-	17,317,451.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,050,000.00	-	-	-	7,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	280,177.00	2,000.00	22,000.00	-	300,177.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,613,690.00	-	611,490.00	-	7,225,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,640.00	-	820.00	-	10,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,904,980.00	-	173,180.00	-	2,078,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,133,240.00	-	104,210.00	-	1,237,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,532.00	-	5,960.00	-	72,492.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	351,200.00	-	32,200.00	-	383,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	359,362.40	-	24,637.60	-	384,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,050.00	-	-	-	30,050.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	454,960.00	-	-	-	454,960.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,685.00	-	4,900.00	-	107,585.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00	-	320.00	-	6,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,000.00	-	3,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,174.00	-	1,560.00	-	15,734.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,517,931.02	-	51,654.00	-	1,569,585.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,399,407.09	-	6,890.00	-	1,406,297.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,299,000.00	-	-	-	1,299,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	270,836.00	-	217,242.30	-	488,078.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	872,941.00	-	124,775.00	57,370.00	940,346.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,955.00	-	-	-	17,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	420,819.02	-	90,786.72	-	511,605.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	107.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,448.34	-	8,825.36	-	97,273.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	712.00	-	940.00	-	1,652.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,650.00	-	5,670.00	-	26,320.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	161,950.00	-	6,600.00	-	168,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,000.00	-	6,000.00	-	72,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	225,250.00	-	17,520.00	-	242,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,302,281.73	-	-	-	1,302,281.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	63,198.00	-	58,180.00	-	121,378.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,419,300.00	-	872,900.00	-	10,292,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	576,508.51	-	-	-	576,508.51	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,000.00	-	227,970.00	-	367,970.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,585,000.00	-	-	-	1,585,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,752,515.27	-	113,440.00	-	1,865,955.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,758.00	-	-	-	88,758.00	-
รวม		123,587,886.54	123,587,886.54	12,513,469.10	12,513,469.10	126,603,597.88	126,603,597.88

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,600.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		228,995.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		873,310.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		221,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		128,000.00
รวม		1,468,781.05

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

หน้า : 1/1

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			23,586,000.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2568	10211652	(1,594.90)	
29/09/2568	10211733	(114,597.29)	
30/09/2568	10211735	(17,424.00)	
รวม			(133,616.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			23,452,384.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา :ขาวโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 ก.ย. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบหนารายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			0.00
01/09/2568	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)		68-03-00111-5340300-00011	1.00
01/09/2568	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)		68-03-00111-5340500-00012	82.56
01/09/2568	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	68-03-00212-5320100-00013	152.00
04/09/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	68-03-00111-5331400-00004	51.78
04/09/2568	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	68-03-00311-5331400-00005	99.86
05/09/2568	ร้านบางพลับค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	3729800062180	68-03-00311-5330600-00005	135.03
08/09/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	68-03-00111-5330800-00012	95.89
08/09/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	68-03-00311-5330800-00011	853.31
10/09/2568	ร้านลิน โดย น.ส.เบญจมาศ ฉันทติล	3729800103561	68-03-00311-5330200-00005	167.75
17/09/2568	ร้านลิน โดย น.ส.เบญจมาศ ฉันทติล	3729800103561	68-03-00111-5330100-00009	108.06
19/09/2568	นายสุชาติ จุลสุคนธ์		68-03-00411-5111000-00018	581.80
25/09/2568	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)		68-03-00111-5340300-00012	1.00
25/09/2568	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)		68-03-00111-5340500-00013	82.48
26/09/2568	นายสุชาติ จุลสุคนธ์		68-03-00411-5111000-00019	2,279.70
29/09/2568	ภาษีนําส่งกรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00124	(167.04)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
29/09/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	68-03-00111-5330800-00013	124.30
29/09/2568	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	68-03-00311-5330800-00012	956.81
30/09/2568	ภาชีนำส่งกรมสรรพากร		68-02-00000-00000000-00125	(2,181.95)
30/09/2568	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	68-03-00212-5320100-00014	176.00
รวม				3,600.34

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2568			871,138.83
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,171.88	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	2,171.88
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			873,310.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่ายเงินรายการหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งเงินกู้, เงินสะสม, เงินทุนสำรองเงินสะสม, เงินงบประมาณล่วงหน้า ระบบไม่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณปัจจุบัน ดังนั้น จำนวนเงินที่แสดงให้เฉพาะแหล่งเงินที่กันเท่านั้น

เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา คำว่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว		
97/2568 (CNTR-00194/68)		103,230.30
98/2568 (CNTR-00195/68)		15,794.80
รวม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา คำว่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว		119,025.10
	รวมทั้งสิ้น	119,025.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายผู้กักัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงาน : ทงหมด

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รับแจ้งจัดสรร	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	กันเงิน	รับจริง	คงเหลือยังไม่รับเงิน
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันขนาด 60 วัตต์ จำนวน 140 ชุด บ้านบางพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	8,960,000.00	8,960,000.00	-	-	8,960,000.00
	รวมรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์			8,960,000.00	8,960,000.00	-	-	8,960,000.00
	รวม งานไฟฟ้าและประปา			8,960,000.00	8,960,000.00	-	-	8,960,000.00
	รวมทั้งสิ้น			8,960,000.00	8,960,000.00	-	-	8,960,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (รายได้ค่าภาคหลวงแร่)	1101020501.001	28,232.58	
เครดิต รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		28,232.58
รวม		28,232.58	28,232.58
คำอธิบาย			
บันทึกเงินรับฝากกระทรวงการคลัง รายได้ค่าภาคหลวงแร่ บันทึกเบิกเงินใน new gfms วันที่ 30 กันยายน 2568 แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีของ อบต.			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอนุริตา เชาวไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุริตา เชาวไพบจน์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/09/2568 09:48

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 11/09/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00847/68

วันที่ 11 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	704,000.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001		704,000.00
รวม		704,000.00	704,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพนสิทธิ ณะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุธิดา เขียวโพธิ์)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/09/2568 09:48

หน้า : 1 / 1

อ. สองพี่น้อง

เลขที่ RV-00179/68

จ. สุพรรณบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2568

วันที่จัดทำ 11/09/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001	704,000.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		704,000.00
รวม		704,000.00	704,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำเดือนกันยายน 2568 ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีระเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุธิดา เชาววิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/09/2568 09:48

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 11/09/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00846/68

วันที่ 11 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	166,400.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001		166,400.00
รวม		166,400.00	166,400.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพความพิการ งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีระเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกมลิลดา เชาว์วิฑูรย์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/09/2568 09:47

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 11/09/2568

หน้า: 1 / 1

เลขที่ RV-00178/68

วันที่ 11 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	166,400.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		166,400.00
รวม		166,400.00	166,400.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือนกันยายน 2568 ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีระเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุธิดา เชาววิทย์กุล)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/09/2568 09:48

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 01/09/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00487/68

วันที่ ๕.1 ก.ย. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,670.00	
เครดิต ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		5,670.00
	รวม	5,670.00	5,670.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก เป็นค่ารับรองและพิธีการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุธิดา เขียววัฒน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕.1 ก.ย. 2568