

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 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



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

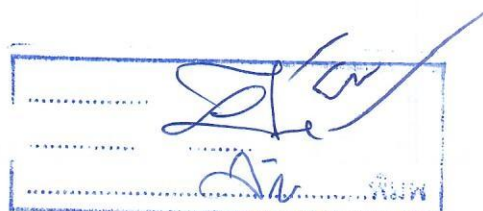


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวยพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,572,622.60	ยอดยกมา	30,656,772.13
	รายรับ	
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	116.40
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	-
34,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
5,820.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,186.73
22,310.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10,366.00
4,820,479.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,510,888.70
2,748,504.67	รายได้ภาษีจัดสรร	1,668,873.17
7,633,689.46	รวม	5,208,831.00
421,600.00	สินค้าคงเหลือ	421,600.00
5,066,900.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,279,616.97
657,082.00	เงินรับฝากระยะสั้น	334,141.00
927.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
6,146,509.60	รวม	4,035,357.97
13,780,199.06	รวมรายรับ	9,244,188.97

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,025,641.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,004,152.60
12,000.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
118,899.89	ค่าใช้จ่ายสอย	41,358.00
77,753.00	ค่าวัสดุ	77,753.00
53,681.17	ค่าสาธารณูปโภค	53,681.17
544,630.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	421,400.00
1,765,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	884,500.00
421,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	421,600.00
329,154.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	214,680.00
5,348,360.36	รวม	3,125,124.77
1,030,960.00	สินค้าคงเหลือ	1,030,960.00
5,070,500.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,279,616.97
810,682.00	เงินรับฝากระยะสั้น	372,941.00
6,912,142.94	รวม	4,683,517.97
12,260,503.30	รวมรายจ่าย	7,808,642.74
1,519,695.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,435,546.23
32,092,318.36	ยอดยกไป	32,092,318.36

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
174.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		116.40
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
2,000.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้จากค่าเช่า		
34,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
34,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,820.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,186.73
5,820.49	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,186.73
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
22,310.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	10,366.00
22,310.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10,366.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
100,285.57	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,876.84
1,876,198.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	974,431.45
253,048.30	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	253,048.30
11,465.89	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,553.06
326,548.52	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	326,548.52
19,846.39	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
161,112.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	70,415.00
2,748,504.67	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,668,873.17
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,820,479.70	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,510,888.70

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,820,479.70	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		3,510,888.70
7,633,689.46	รวมทั้งสิ้น		5,208,831.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
49,275.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,637.60
11,962.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,981.00
64,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00
34,020.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,010.00
211,660.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	105,830.00
1,262,300.00	เงินเดือน	5101010101.001	631,150.00
329,024.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	155,844.00
49,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
14,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
2,025,641.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,004,152.60
	ค่าตอบแทน		
12,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
12,000.00	รวม ค่าตอบแทน		6,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,562.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,562.00
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
900.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
20,904.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,400.00
21,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
1,601.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	696.00
980.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
54,072.89	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,700.00
6,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
118,899.89	รวม ค่าใช้สอย		41,358.00
	ค่าวัสดุ		
10,700.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,700.00
67,053.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,053.00
77,753.00	รวม ค่าวัสดุ		77,753.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
43,978.37	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,978.37
107.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
779.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	779.00
8,816.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,816.80
53,681.17	รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,681.17
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
544,630.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	421,400.00
544,630.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		421,400.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,765,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	884,500.00
1,765,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		884,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
421,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	421,600.00
421,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		421,600.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
329,154.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	214,680.00
329,154.80	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		214,680.00
5,348,360.36	รวมทั้งสิ้น		3,125,124.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	882,000.00	882,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	4,299,728.27	4,299,728.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	2,028,027.17	2,028,027.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,316.41	-	-	-	61,316.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	873,310.71	-	-	-	873,310.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	23,560,132.91	-	4,327,494.27	2,893,134.77	24,994,492.41	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,162,012.10	-	1,186.73	-	6,163,198.83	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	1,030,960.00	421,600.00	609,360.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถาวร	1208010101.001	43,708,756.25	-	-	-	43,708,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	15,884,555.42	-	-	-	15,884,555.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	136,243.00	136,243.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	566,314.60	566,314.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,107,833.37	1,107,833.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	10,918.40	10,918.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	83.40	83.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	100.00	100.00	-	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,458,124.20	1,458,124.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,731.00	6,731.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,410.00	327,410.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	178,195.00	-	-	-	139,395.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	873,310.71	-	-	-	873,310.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,900.00	-	-	-	221,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	128,000.00	-	-	-	128,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,119,837.09	-	-	-	67,119,837.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	116.40	-	174.60
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,000.00	-	17,000.00	-	34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,633.76	-	1,186.73	-	5,820.49
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	11,944.00	-	10,366.00	-	22,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,408.73	-	38,876.84	-	100,285.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	901,766.55	-	974,431.45	-	1,876,198.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	253,048.30	-	253,048.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,912.83	-	5,553.06	-	11,465.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	326,548.52	-	326,548.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,846.39	-	-	-	19,846.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	90,697.00	-	70,415.00	-	161,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,309,591.00	-	3,510,888.70	-	4,820,479.70
เงินเดือน	5101010101.001	631,150.00	-	631,150.00	-	1,262,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	155,844.00	-	329,024.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	105,830.00	-	105,830.00	-	211,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,981.00	-	5,981.00	-	11,962.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00	-	37,700.00	5,500.00	64,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,637.60	-	49,275.20	24,637.60	49,275.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	1,850.00	1,850.00	21,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	905.00	-	696.00	-	1,601.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	67,053.00	-	67,053.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,372.89	-	8,700.00	-	54,072.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,700.00	-	10,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	504.00	-	20,400.00	-	20,904.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	43,978.37	-	43,978.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,816.80	-	8,816.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	779.00	-	779.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00	-	-	-	980.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,562.00	-	11,562.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,010.00	-	17,010.00	-	34,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	123,230.30	-	421,400.00	-	544,630.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	880,500.00	-	884,500.00	-	1,765,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	421,600.00	-	421,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	114,474.80	-	214,680.00	-	329,154.80	-
รวม		93,277,168.64	93,277,168.64	19,379,066.78	19,379,066.78	98,447,199.64	98,447,199.64

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		139,395.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		(64,000.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		873,310.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		221,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		128,000.00
รวม		1,311,580.71

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			25,021,269.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2568	10211777	(8,777.00)	
26/11/2568	10211778	(18,000.00)	
รวม			(26,777.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			24,994,492.41

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

.....

ผู้ช่วยการปกครอง

วันที่..... 30 พ.ย. 2568

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568			873,310.71
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			873,310.71

วันที่พิมพ์ 12/11/2568 10:09

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 12/11/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00072/69

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	170,400.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001		170,400.00
รวม		170,400.00	170,400.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพความพิการ งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางธนุชิตา เขาวัวพล)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 12/11/2568 10:09

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 12/11/2568

หน้า: 1 / 1

เลขที่ RV-00017/69

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	170,400.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		170,400.00
	รวม	170,400.00	170,400.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุธิตา เชาว์เวฬุวรรณ)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 12/11/2568 10:08

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 12/11/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00071/69

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	711,600.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001		711,600.00
รวม		711,600.00	711,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีระเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 12/11/2568 10:08

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่จัดทำ 12/11/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ RV-00016/69

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001	711,600.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		711,600.00
รวม		711,600.00	711,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณพลสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบูลย์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....