

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

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 พัฒนनुสินธุ)

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 ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาว์ไวยจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนานุสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนานุสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,572,622.60	ยอดยกมา	32,163,983.27
	รายรับ	
7,355.00	รายได้ภาษี	7,355.00
14,899.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	224.60
800.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,180.00	รายได้ใบอนุญาต	1,520.00
68,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
69,785.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,441.62
43,030.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10,528.00
16,157,651.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,278,372.00
5,937,431.10	รายได้ภาษีจัดสรร	1,692,916.07
22,311,132.91	รวม	3,065,357.29
18,883,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,925,800.00
137,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	137,680.00
1,112,810.00	สินค้าคงเหลือ	-
18,720,929.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,499,296.32
1,308,246.00	เงินรับฝากระยะสั้น	325,441.00
927.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,164,292.99	รวม	12,888,217.32
62,475,425.90	รวมรายรับ	15,953,574.61

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,887,355.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	886,386.70
254,802.00	ค่าตอบแทน	170,202.00
471,693.89	ค่าใช้จ่ายสอย	271,067.00
291,400.72	ค่าวัสดุ	148,713.72
162,292.17	ค่าสาธารณูปโภค	49,735.10
598,138.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,754.00
3,544,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	893,400.00
1,112,810.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,067,157.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	619,206.90
11,389,750.08	รวม	3,065,465.42
8,957,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
137,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,400.00
1,112,810.00	สินค้าคงเหลือ	-
202,676.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,957,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
18,724,530.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,499,296.32
1,461,846.00	เงินรับฝากระยะสั้น	325,441.00
39,555,343.28	รวม	2,949,137.32
50,945,093.36	รวมรายจ่าย	6,014,602.74
11,530,332.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,938,971.87
42,102,955.14	ยอดยกไป	42,102,955.14

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,355.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,355.00
7,355.00	รวม รายได้ภาษี		7,355.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
349.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
14,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
14,899.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		224.60
	รายได้ค่าปรับ		
800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
800.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
2,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
9,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,020.00
12,180.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,520.00
	รายได้จากค่าเช่า		
68,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
68,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
69,785.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,441.62
69,785.91	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,441.62
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
43,030.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	10,528.00
43,030.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10,528.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
198,452.68	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	59,803.81
3,702,522.58	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	976,662.59
597,685.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	239,129.74
22,193.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,169.82

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
963,456.50	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	316,566.87
30,718.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,718.47
35,755.16	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,908.77
386,646.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	48,956.00
5,937,431.10	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,692,916.07
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,199,751.70	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,278,372.00
8,957,900.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
16,157,651.70	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,278,372.00
22,311,132.91	รวมทั้งสิ้น		3,065,357.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
24,049.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,106.00
206,299.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,637.60
1,653.10	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,653.10
128,800.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00
43,570.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,500.00
68,040.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,010.00
423,320.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	105,830.00
12,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
2,524,600.00	เงินเดือน	5101010101.001	631,150.00
329,024.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
98,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
3,887,355.30	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		886,386.70
	ค่าตอบแทน		
230,802.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,202.00
24,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
254,802.00	รวม ค่าตอบแทน		170,202.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
28,619.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	375.00
1,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
29,560.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,910.00
60,604.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,000.00
12,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00
24,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,600.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
9,893.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,292.00
3,255.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
289,762.89	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	209,170.00
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
471,693.89	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		271,067.00
	ค่าวัสดุ		

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,100.00
256,400.72	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	135,613.72
291,400.72	รวม ค่าวัสดุ		148,713.72
	ค่าสาธารณูปโภค		
117,392.37	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,456.32
428.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
9,119.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,340.00
35,352.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,831.78
162,292.17	รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,735.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
598,138.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,754.00
598,138.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,754.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,544,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	893,400.00
3,544,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		893,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,112,810.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,112,810.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
567,157.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	119,206.90
500,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00
1,067,157.70	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		619,206.90
11,389,750.08	รวมทั้งสิ้น		3,065,465.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	890,900.00	890,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	12,007,382.67	12,007,382.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,247,547.87	1,247,547.87	-	-
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	25,059,633.52	-	12,095,854.19	2,161,525.42	34,993,962.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,169,722.63	-	4,643.10	-	6,174,365.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,280.00	-	124,400.00	137,680.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่างรับ	1102050193.001	-	-	-	9,925,800.00	-	9,925,800.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	709,666.62	-	-	-	709,666.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,838,474.25	-	-	-	2,838,474.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,394.43	-	-	-	1,000,394.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,221,457.54	-	-	-	1,221,457.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จ.สุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,741.46	-	-	-	231,741.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	39,902.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	39,899.00	-	-	-	39,899.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,150.00	-	-	43,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,408.73	-	-	-	19,408.73
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,078.13	-	-	-	16,078.13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	172,800.00	-	-	172,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,318.03	-	-	-	31,318.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,550.00	-	-	515,550.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,440.49	-	-	-	374,440.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	13,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,188.55	-	-	-	12,188.55
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	-	33,777.72	-	-	-	33,777.72
ถน	1208010101.001	43,708,756.25	-	-	43,708,756.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,024,738.41	-	-	-	18,024,738.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,543,900.00	-	-	-	10,543,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	644,797.32	-	-	-	644,797.32
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	531,634.48	-	-	-	531,634.48
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	425,095.00	425,095.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	530,254.73	530,254.73	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	71,390.04	71,390.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,661.65	2,661.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	83.54	83.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	919.76	919.76	-	-
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,468,891.60	1,468,891.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,981.00	6,981.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,460.00	318,460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	243,295.00	-	-	-	243,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	873,310.71	-	-	-	873,310.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	118,000.00	-	-	-	118,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,959,118.58	-	-	-	61,959,118.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,355.00	-	7,355.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	174.60	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	8,660.00	-	1,020.00	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,202.44	-	-	57,441.62	-	37,239.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,196.16	-	-	-	3,196.16	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	32,502.00	-	10,528.00	-	43,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,648.87	-	59,803.81	-	198,452.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,725,859.99	-	976,662.59	-	3,702,522.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	358,556.17	-	239,129.74	-	597,685.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,023.98	-	5,169.82	-	22,193.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	646,889.63	-	316,566.87	-	963,456.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	30,718.47	-	30,718.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,846.39	-	15,908.77	-	35,755.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	337,690.00	-	48,956.00	-	386,646.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,921,379.70	-	1,278,372.00	-	7,199,751.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,957,900.00	-	-	-	8,957,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,893,450.00	-	631,150.00	-	2,524,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,070.00	-	31,500.00	-	43,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,024.00	-	-	-	329,024.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	317,490.00	-	105,830.00	-	423,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,943.00	-	6,106.00	-	24,049.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,600.00	-	32,200.00	-	128,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	181,661.60	-	24,637.60	-	206,299.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,403.10	1,750.00	1,653.10	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00	-	4,800.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	3,600.00	-	24,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	320.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	1,600.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,601.00	-	8,532.00	240.00	9,893.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	195,199.56	-	138,863.72	3,250.00	330,813.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,592.89	-	209,170.00	-	289,762.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,900.00	-	13,100.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,604.00	-	22,000.00	-	60,604.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,936.05	-	32,456.32	-	117,392.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,704.22	-	8,831.78	-	26,536.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	779.00	-	8,340.00	-	9,119.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,255.00	-	-	-	3,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,650.00	-	14,910.00	-	29,560.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	7,200.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,244.00	-	375.00	-	28,619.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,600.00	-	164,202.00	-	230,802.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงค้าง	5104040108.001	51,030.00	-	17,010.00	-	68,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	571,384.30	-	26,754.00	-	598,138.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,650,700.00	-	893,400.00	-	3,544,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,112,810.00	-	-	-	1,112,810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	447,950.80	-	119,206.90	-	567,157.70	-
รวม		107,624,173.16	107,624,173.16	32,266,170.57	32,266,170.57	120,595,128.01	120,595,128.01

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าสินไหมทดแทน

12,975.00

12,975.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

243,295.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

873,310.71

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

118,000.00

เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว

64,000.00

รวม

1,311,580.71

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			35,014,658.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2568	10211777	(8,777.00)	
19/01/2569	10211824	(11,919.55)	
รวม			(20,696.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			34,993,962.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2569		873,310.71	
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ		873,310.71	