

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 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 ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติร์ แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว  
ลงชื่อ... นายชาติร์  
วันที่... ๓ เม.ย. ๒๕๖๙

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ปลัด  
ตรวจทาน  
พิมพ์



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## อ้างถึง

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

## ข้อเท็จจริง


หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุธิตา เชาวไวจจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

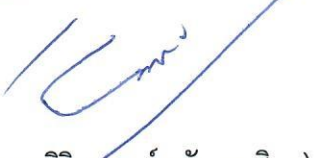
ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แย้มบางยาง)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

  
(นางพิริยภรณ์ พัฒนสินธุ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หกพัน

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,572,622.60	ยอดยกมา	32,610,477.72
	รายรับ	
122,724.00	รายได้ภาษี	73,714.00
15,248.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	252.20
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
13,200.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
102,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
79,806.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,783.86
66,516.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,778.00
27,881,535.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	909,484.00
9,888,202.64	รายได้ภาษีจัดสรร	2,207,525.48
38,170,433.35	รวม	3,227,937.54
18,883,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
137,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,137,415.00	สินค้าคงเหลือ	24,605.00
587.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
32,551,147.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,007,086.75
1,977,410.50	เงินรับฝากระยะสั้น	343,723.50
26,708.83	เงินรับฝากระยะยาว	26,708.83
55,339.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,769,988.83	รวม	2,402,124.08
92,940,422.18	รวมรายรับ	5,630,061.62

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,957,274.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,221,485.60
298,100.50	ค่าตอบแทน	6,000.00
634,679.20	ค่าใช้จ่ายสอย	43,524.06
428,076.72	ค่าวัสดุ	115,678.00
240,107.57	ค่าสาธารณูปโภค	45,285.93
650,308.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,754.00
5,364,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	895,900.00
1,225,039.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,605.00
1,381,546.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,010.00
<b>16,179,232.99</b>	<b>รวม</b>	<b>2,517,242.59</b>
18,883,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
137,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,137,415.00	สินค้าคงเหลือ	24,605.00
202,676.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
55,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
18,883,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
32,554,747.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,007,086.75
2,153,413.00	เงินรับฝากระยะสั้น	366,126.00
<b>74,008,332.79</b>	<b>รวม</b>	<b>2,397,817.75</b>
90,187,565.78	รวมรายจ่าย	4,915,060.34
2,752,856.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	715,001.28
<b>33,325,479.00</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>33,325,479.00</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
122,724.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	73,714.00
<b>122,724.00</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>73,714.00</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
659.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
39.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
14,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
<b>15,248.60</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>252.20</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
1,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
<b>1,200.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
3,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
9,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
<b>13,200.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,000.00</b>
	<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
102,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
<b>102,000.00</b>	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>17,000.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
76,610.25	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,783.86
3,196.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>79,806.41</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>5,783.86</b>
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
66,516.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	12,778.00
<b>66,516.00</b>	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>12,778.00</b>
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
283,902.62	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	39,482.71

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,643,251.79	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,084,958.76
1,429,072.15	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	380,534.44
30,079.18	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,195.38
2,004,453.27	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	678,343.19
30,718.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
35,755.16	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
430,970.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	20,011.00
9,888,202.64	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		2,207,525.48
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
8,997,835.70	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	909,484.00
18,883,700.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
27,881,535.70	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		909,484.00
38,170,433.35	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		3,227,937.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
1,653.10	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
255,574.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,637.60
36,261.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,106.00
193,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00
43,570.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
102,060.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,010.00
634,980.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	105,830.00
12,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,786,900.00	เงินเดือน	5101010101.001	631,150.00
702,076.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	373,052.00
147,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
42,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
<b>5,957,274.50</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,221,485.60</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
262,100.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
<b>298,100.50</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>6,000.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
406,532.89	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,610.00
1,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
29,560.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
29,020.25	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
100,518.06	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,914.06
12,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
30,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
9,893.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
3,255.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
<b>634,679.20</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>43,524.06</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,400.00	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	8,200.00
374,676.72	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	107,478.00
428,076.72	รวม ค่าวัสดุ		115,678.00
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
186,281.29	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,359.45
535.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
9,119.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
44,172.28	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,819.48
240,107.57	รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,285.93
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
650,308.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,754.00
650,308.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,754.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
5,331,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	895,900.00
33,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
5,364,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		895,900.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
87,624.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,137,415.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,605.00
1,225,039.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		24,605.00
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
500,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-
881,546.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,010.00
1,381,546.90	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		138,010.00
16,179,232.99	รวมทั้งสิ้น		2,517,242.59

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	893,400.00	893,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,240,831.68	2,240,831.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	587,937.41	587,937.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	61,316.41	-	127.00	-	61,443.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	873,310.71	-	1,808.83	-	875,119.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	25,500,444.39	-	2,358,301.18	1,650,892.59	26,207,852.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,175,406.21	-	5,656.86	-	6,181,063.07	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	24,605.00	24,605.00	-	-
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	2,210,448.00	-	-	-	2,210,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,222,045.21	-	-	-	1,222,045.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,741.46	-	-	-	231,741.46

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูวิทยานพาหนะและขนส่ง	120620101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูวิทยานพาหนะและขนส่ง	120620103.001	-	39,899.00	-	-	-	39,899.00
ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,150.00	-	-	-	43,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,408.73	-	-	-	19,408.73
ครูภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,078.13	-	-	-	16,078.13
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,318.03	-	-	-	31,318.03
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,550.00	-	-	-	515,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,440.49	-	-	-	374,440.49
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,188.55	-	-	-	12,188.55
ครูภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,694.00	-	-	-	99,694.00
ครูภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,777.72	-	-	-	33,777.72
ถนน	1208010101.001	43,708,756.25	-	-	-	43,708,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,024,738.41	-	-	-	18,024,738.41

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,469,700.00	-	-	-	20,469,700.00	-
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	-	-	260,840.06	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,338.06	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	75,054.45	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	542.85	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	83.43	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	823.30	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,645,404.60	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,981.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	332,095.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	-	4,647.50	-	4,647.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสิ้นไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	243,295.00	-	-	-	243,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	873,310.71	-	-	-	873,310.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	118,000.00	-	-	-	118,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	62,013,530.91	-	-	-	62,013,530.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	49,010.00	-	73,714.00	-	122,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	252.20	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	39.00	-	-	-	39.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	85,000.00	-	17,000.00	-	102,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,279.66	-	5,783.86	-	44,063.52
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	53,738.00	-	12,778.00	-	66,516.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	244,419.91	-	39,482.71	-	283,902.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,558,293.03	-	1,084,958.76	-	5,643,251.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,048,537.71	-	380,534.44	-	1,429,072.15

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,883.80	-	4,195.38	-	30,079.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,326,110.08	-	678,343.19	-	2,004,453.27
รายได้ภาคกลางแรก	4402010110.001	-	30,718.47	-	-	-	30,718.47
รายได้ภาคกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	35,755.16	-	-	-	35,755.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	410,959.00	-	20,011.00	-	430,970.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,088,351.70	-	909,484.00	-	8,997,835.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,883,700.00	-	-	-	18,883,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,155,750.00	-	631,150.00	-	3,786,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,570.00	-	-	-	43,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,024.00	-	373,052.00	-	702,076.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	529,150.00	-	105,830.00	-	634,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,155.00	-	6,106.00	-	36,261.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,000.00	-	32,200.00	-	193,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	230,936.80	-	24,637.60	-	255,574.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,653.10	-	-	-	1,653.10	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,893.00	-	-	-	9,893.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	341,611.28	-	121,697.00	14,219.00	449,089.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,922.89	-	21,610.00	-	406,532.89	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	45,200.00	-	8,200.00	-	53,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,604.00	-	21,914.06	-	100,518.06	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,921.84	-	36,359.45	-	186,281.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,536.00	-	8,819.48	-	35,355.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,119.00	-	-	-	9,119.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,255.00	-	-	-	3,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,560.00	-	-	-	29,560.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,020.25	-	-	-	29,020.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,100.50	-	-	-	262,100.50	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,050.00	-	17,010.00	-	102,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	623,554.60	-	26,754.00	-	650,308.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,435,200.00	-	895,900.00	-	5,331,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,112,810.00	-	24,605.00	-	1,137,415.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	743,536.90	-	138,010.00	-	881,546.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,624.00	-	-	-	87,624.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>123,352,494.75</b>	<b>123,352,494.75</b>	<b>11,017,342.30</b>	<b>11,017,342.30</b>	<b>126,584,738.62</b>	<b>126,584,738.62</b>

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)

4,647.50

ค่าสินไหมทดแทน

12,975.00

17,622.50

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

216,245.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

875,119.54

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

142,900.00

เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว

64,000.00

รวม

1,315,887.04

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			26,990,757.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2568	10211777	(8,777.00)	
19/01/2569	10211824	(11,919.55)	
26/03/2569	10211886	(1,485.00)	
27/03/2569	10211891	(32,142.20)	
รวม			(54,323.75)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	statment	(728,581.00)	
รวม			(728,581.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			26,207,852.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุชิตา เศวตวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มี.ค. 2569

วันที่.....

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569**

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569		873,310.71	
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,808.83	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	1,808.83
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
<b>ยอดเงินคงเหลือ</b>		<b>875,119.54</b>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001	169,600.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		169,600.00
	รวม	169,600.00	169,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ) ประจำเดือนมีนาคม 2569 ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นาย นพสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุชิตา เหว่งรัมย์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	169,600.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพความพิการ)	1101020501.001		169,600.00
	รวม	169,600.00	169,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพความพิการ งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นาย นพสิทธิ์ ณะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอนุชิตา เทววิวัฒน์.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	723,800.00	
เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001		723,800.00
	รวม	723,800.00	723,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพลสิทธิ์ ณะธีรเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอมรिता เขาวัวพนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....