

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๗๘๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

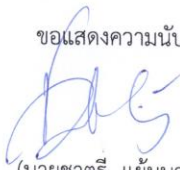
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้กองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวโพน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		30,495,533.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
245,721.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
25,485.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	99.10
9,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
5,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
153,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
60,941.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,004.37
82,885.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,945.00
11,985,996.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	614,627.22
12,049,325.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,775,423.50
24,618,414.20	รวม		2,420,499.19
1,380.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,675.82
1,070.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
206,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,250.00
140,749.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
349,805.36	รวม		25,925.82
24,968,219.56	รวมรายรับ		2,446,425.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,428,848.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	818,132.00
65,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,900.00
4,642.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,000.00
2,978,229.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	345,645.84
7,787,069.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	788,174.28
1,782,661.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	293,232.80
20,046,870.96	รวม		2,250,084.92
66,640.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,150.00
99,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,859.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
123,860.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,800.00
133,975.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
427,334.66	รวม		36,950.00
20,474,205.62	รวมรายจ่าย		2,287,034.92
4,494,013.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		159,390.09
30,654,923.59	ยอดยกไป		30,654,923.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	154,086.83
รวม รายได้ภาษี		245,721.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,485.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,860.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	153,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		153,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,734.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,207.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,941.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	82,885.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		82,885.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	407,177.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,548,309.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,802,766.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,951.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,590,575.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,669.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,467.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	463,537.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,985,996.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,049,325.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,049,325.00
รวมทั้งสิ้น		24,618,414.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,518,828.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,338.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	772,285.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	974,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,065.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,751,336.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,298.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		351,440.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,240.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,832.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,428,848.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,420.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,642.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,642.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,100,000.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	297,070.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,509.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,705.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,241,884.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,247.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,213.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		368,470.84
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,540.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,680.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,193.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		335,193.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,978,229.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	911,269.94
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,821,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,787,069.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,787,069.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	561,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,221,661.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,782,661.82
รวมทั้งสิ้น		20,046,870.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สอนฟุ้ง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/7/2565 09:20

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	757,100.00	757,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,632,979.82	1,632,979.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	806,683.76	806,683.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,394.87	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	860,185.76	-	-	-	60,394.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	23,581,842.61	-	1,710,282.42	1,552,896.70	860,185.76	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,993,110.26	-	2,004.37	-	23,739,228.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	5,995,114.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	133,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	4,335,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	-	2,240,776.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	3,932,900.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	-	987,042.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,000.00	-	16,150.00	-	2,155,448.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,500.00	-	16,150.00	16,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	36,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	-	74,000.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	39,900.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	-	14,962.50
						13,250.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันจันทร์ : 6/7/2565 09:20

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,250.00	-	-	-	293,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	99,700.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	-	31,156.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	80,000.00	-
ถนน	1208010101.001	21,792,756.25	-	-	-	-	12,444.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,173,639.79	-	-	21,792,756.25	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,000.00	-	-	-	-	11,173,639.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	1,381,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,797.08	32,797.08	-	269,448.30
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	244,280.20	244,280.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	227,561.04	227,561.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	98,551.18	98,551.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	200.00	200.00	811.50	-	811.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	83.70	83.70	83.78	-	83.78

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/7/2565 09:20

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	618.88	918.88	1,983.12	-	1,683.12
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,171,032.60	1,171,032.60	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	24,637.60	24,637.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,497.00	1,497.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	217,250.00	217,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระเงิน ค่าสิน โบนัส โบนัสแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ภาระเงิน	2112010101.001	-	81,098.00	20,800.00	-	-	12,975.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - ภาระเงิน	2207020102.001	-	860,185.76	-	-	-	60,298.00
เงินประกันสัญญา - ภาระเงิน	2208010101.001	-	233,655.00	-	24,250.00	-	860,185.76
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ภาระเงิน	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	257,905.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,804,808.82	-	-	-	64,000.00
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	34,804,808.82
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	91,634.52	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	154,086.83	-	-	-	91,634.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	154,086.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	395.00	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030110.001	-	-	-	-	-	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง	4401030137.001	-	24,500.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการจากทางบก พ.บ. จ.สุพรรณบุรี	4401040102.001	-	2,400.00	-	400.00	-	24,500.00
		-	-	-	-	-	2,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/7/2565 09:20

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง	4401040110.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างที่เป็นการดำเนินงาน	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401060102.001	-	136,000.00	-	17,000.00	-	153,000.00
รายได้ค่าบริการอื่นที่เป็นการเงิน	4401070101.001	-	24,327.37	-	2,004.37	-	26,331.74
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070102.001	-	9,207.01	-	-	-	9,207.01
รายได้ค่าบริการอื่น	4401090199.001	-	71,940.00	-	10,945.00	-	82,885.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010101.001	-	367,964.01	-	39,213.88	-	407,177.89
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010102.001	-	6,548,309.80	-	-	-	6,548,309.80
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010104.001	-	1,612,085.78	-	190,680.85	-	1,802,766.63
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010105.001	-	34,081.11	-	3,870.78	-	37,951.89
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010106.001	-	2,277,833.71	-	312,741.60	-	2,590,575.31
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010110.001	-	47,469.77	-	28,200.11	-	75,669.88
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010111.001	-	57,467.86	-	-	-	57,467.86
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010113.001	-	423,617.00	-	39,920.00	-	463,537.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010115.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4403010101.001	-	10,273,901.50	-	1,775,423.50	-	12,049,325.00
เงินต้น	5101010101.001	4,022,358.00	-	496,470.00	-	4,518,828.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,838.00	-	24,500.00	-	217,338.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/7/2565 09:20

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	143,660.00	-	18,190.00	-	161,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	651,625.00	-	120,660.00	-	772,285.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	866,640.00	-	108,330.00	-	974,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,101.00	-	1,197.00	-	38,298.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,100.00	-	30,000.00	-	249,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,838.00	-	7,000.00	-	59,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00	-	-	-	4,204.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,240.00	-	-	-	5,240.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,832.00	-	-	-	120,832.00	-
เงินปันหนี้เจ้าหนี้	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,200.00	-	2,900.00	-	57,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	2,000.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00	-	-	-	242.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,009,721.72	-	95,604.00	-	1,105,325.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	254,200.05	-	42,870.00	-	297,070.05	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	67,630.00	-	127,879.09	-	195,509.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	633,250.00	-	14,455.00	-	647,705.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	239,373.93	-	45,873.29	-	285,247.22	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/7/2565 09:20

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	107.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,425.94	-	8,857.46	-	71,283.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00	-	-	-	2,047.00	-
ค่าครูพิเศษนอกอัตราค่าตอบแทน	5104030206.001	14,140.00	-	-	-	14,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,540.00	-	-	-	18,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,193.50	-	-	-	265,193.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	94,280.00	-	11,785.00	-	106,065.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	882,695.66	-	28,574.28	-	911,269.94	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,062,300.00	-	759,600.00	-	6,821,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อให้กิจการประปา	5210010101.002	370,000.00	-	191,000.00	-	561,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010102.005	1,119,429.02	-	102,232.80	-	1,221,661.82	-
	รวม	82,833,276.57	82,833,276.57	9,231,044.57	9,231,044.57	85,258,901.58	85,258,901.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		257,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		60,298.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		860,185.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,683.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		811.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,257,942.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			23,785,997.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/05/2565	10162310	(2,393.00)	
21/06/2565	10162336	(7,605.00)	
22/06/2565	10162337	(7,925.23)	
27/06/2565	10162345	(6,380.00)	
28/06/2565	10162348	(22,465.95)	
รวม			(46,769.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			23,739,228.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุธิดา เขียวไผ่ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/6/2565 ถึง 30/6/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			902.58
1/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00082	-618.88
1/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00083	-83.70
1/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00084	-200.00
7/6/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00241-5330800-00001	491.25
7/6/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00241-5330800-00002	375.12
8/6/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00009	116.82
15/6/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330200-00006	140.92
15/6/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330600-00009	44.17
17/6/2565	อุสองพี่น้องเซอร์วิส	3720700623092	65-03-00241-5320400-00002	350.00
17/6/2565	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์		65-03-00411-5111000-00036	300.00
21/6/2565	ร้านภัทรไพศาล	3729900012711	65-03-00111-5410100-00002	161.50
22/6/2565	บริษัท ไทรมสมีเดีย เว็บไซต์ จำกัด	0305551001650	65-03-00111-5320100-00007	74.77
27/6/2565	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5331400-00002	228.13
27/6/2565	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00009	1.00
27/6/2565	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00009	82.78
29/6/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด		65-03-00411-5111000-00037	211.94
30/6/2565			JV-00308/65	300.00
30/6/2565			JV-00308/65	-300.00
รวม				2,578.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2565

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2565			860,185.76
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			860,185.76