

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖๗/๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

พิจารณา
ร.ท.ศ. ๒

บันทึก
ตรวจสอบ
วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๔๓๐๒/
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	705,100.00	55,358.55
หมวดภาษีอากร	411000	160,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	60,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
รวม		160,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	58,100.00	3,616.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	4,000.00	400.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	1,200.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	1,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	-
รวม		58,100.00	3,616.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	420,000.00	36,812.15
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	250,000.00	34,000.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	170,000.00	2,812.15
รวม		420,000.00	36,812.15
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	60,000.00	14,930.00
(1) รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	240.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	60,000.00	14,690.00
รวม		60,000.00	14,930.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	2,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	-
รวม		7,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	15,206,000.00	1,834,729.24
หมวดภาษีจัดสรร	421000	15,206,000.00	1,834,729.24
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	588,538.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,000,000.00	351,751.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	75,000.00	4,635.58
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	797,265.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	9,574.89
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	950,000.00	82,963.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	-
รวม		15,206,000.00	1,834,729.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	15,750,000.00	3,888,468.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	15,750,000.00	3,888,468.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,750,000.00	3,888,468.50
รวม		15,750,000.00	3,888,468.50
รวมทั้งสิ้น		31,661,100.00	5,778,556.29

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. สอนดี

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:31

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	739,300.00	739,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (1145000173)	1101030101.001	-	-	205.12	205.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,983,702.97	2,983,702.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,296,137.27	1,296,137.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	94,816.22	-	-	205.12	94,611.10	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	856,973.76	-	-	-	856,973.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	17,879,517.76	-	3,053,302.97	1,950,930.63	18,981,890.10	-
ศูนย์ใ้การรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,965,728.31	-	573.53	-	5,966,301.84	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประกอบกิจการ	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประกอบกิจการ	1205030103.001	-	140,331.68	-	-	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,179,448.00	-	-	-	1,179,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	-	-	197,308.54
ทรัพย์สินถาวร	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
ทรัพย์สินหมุนเวียนและแหล่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินหมุนเวียนและแหล่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรณีพิเศษและแผนพิเศษ	1206040101.001	40,250.00	-	-	-	40,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั้นพิเศษและแผนพิเศษ	1206040103.001	-	16,304.17	-	-	-	16,304.17
กรณีพิเศษสำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั้นพิเศษสำรวจ	1206080103.001	-	765.63	-	-	-	765.63
กรณีพิเศษคอมพิวเตอร์	1206100101.001	271,400.00	-	-	-	271,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั้นพิเศษคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,164.61	-	-	-	115,164.61
กรณีพิเศษไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั้นพิเศษไฟฟ้า	1206130103.001	-	6,231.25	-	-	-	6,231.25
กรณีพิเศษอื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั้นพิเศษอื่น	1206160103.001	-	7,111.08	-	-	-	7,111.08
ถนน	1208010101.001	7,770,056.25	-	-	-	7,770,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	1,641,429.62	-	-	-	1,641,429.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	-	8,156.86
เจ้าหน้าที่รักษา - หน่วยยามาตร	2101010101.001	-	-	169,134.08	169,134.08	-	-
เจ้าหน้าที่รักษา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	360,600.00	945,900.00	1,277,960.00	-	692,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	120.00	120.00	640.00	-	640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	85.12	85.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	8,242.06	-	8,242.06
ใบสำคัญทางเข้าอื่น	2102040110.001	-	-	1,149,762.41	1,381,762.41	-	232,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-
เงินรับฝากค่าให้อำยยัน	2111020199.005	-	-	217,651.64	217,651.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	146,542.00	-	4,000.00	-	150,542.00
เงินประกันสัญญาสำหรับสิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากเงินโครงการสวนรุกขศุณยน - ระยะยาว	2207020102.001	-	856,973.76	-	-	-	856,973.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	121,884.00	-	-	-	121,884.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,701,780.52	-	66,563.11	-	23,768,343.63
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจากประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	4401060102.001	-	13,000.00	-	21,000.00	-	34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,238.62	-	573.53	-	2,812.15
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	7,550.00	-	7,140.00	-	14,690.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	240.00	-	-	-	240.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. สอชน้อง
อ. สพรามบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	588,538.44	-	-	-	588,538.44
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	141,980.03	-	209,771.67	-	351,751.70
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,635.58	-	4,635.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	473,565.71	-	323,699.92	-	797,265.63
รายได้จากแหล่งอื่น	4402010111.001	-	-	-	9,574.89	-	9,574.89
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	80,801.00	-	2,162.00	-	82,963.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	745,000.00	-	3,143,468.50	-	3,888,468.50
เงินเดือน	5101010101.001	437,440.00	-	472,660.00	-	910,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	24,500.00	-	45,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	16,650.00	-	16,650.00	-	33,300.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	80,150.00	-	89,150.00	-	169,300.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	7,815.00	-	8,815.00	-	16,630.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,760.00	-	2,560.00	-	4,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,700.00	-	13,700.00	-	27,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินชดเชยค่าเดินทาง	5101030101.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา - ไม่ประเภท	5102010199.001	19,600.00	-	-	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. สอนทอง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	588,538.44	-	-	-	588,538.44
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	141,980.03	-	209,771.67	-	351,751.70
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,635.58	-	4,635.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	473,565.71	-	323,699.92	-	797,265.63
รายได้จากแหล่งอื่น	4402010111.001	-	-	-	9,574.89	-	9,574.89
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	80,801.00	-	2,162.00	-	82,963.00
รายได้จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากการดำเนินงาน	4403010101.001	-	745,000.00	-	3,143,468.50	-	3,888,468.50
เงินเดือน	5101010101.001	437,440.00	-	472,660.00	-	910,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	24,500.00	-	45,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	16,650.00	-	16,650.00	-	33,300.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	80,150.00	-	89,150.00	-	169,300.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	7,815.00	-	8,815.00	-	16,630.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010199.001	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101020106.001	1,760.00	-	2,560.00	-	4,320.00	-
เงินสมทบของพนักงานส่วนท้องถิ่น	5101020108.001	13,700.00	-	13,700.00	-	27,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101030101.001	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินช่วยเหลือ	5102010199.001	19,600.00	-	-	-	19,600.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา - ไม่ประเภท	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท							

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. สอนห้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:31

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,000.00	-	14,860.00	-	74,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,800.00	-	6,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	315,000.00	-	1,218,500.00	-	1,533,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	35,900.65	-	35,900.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	-	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.84	-	-	-	9,000.84	-
ค่าใช้ซ่อมถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	258,927.84	-	258,927.84	-
ค่าใช้ซ่อมถนน - อสังการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้ซ่อมสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	740,000.00	-	746,600.00	-	1,486,600.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซมหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	87,850.00	-	246,256.24	84,567.04	249,539.20	-
รวม	รวม	38,379,188.14	38,379,188.14	13,906,174.84	13,906,174.84	42,745,101.58	42,745,101.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,884.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		150,542.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		40,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		856,973.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,242.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,191,256.82

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 09:08

หน้า : 1/1

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			19,032,767.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/11/2563	10140913	(50,877.44)	
รวม			(50,877.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			18,981,890.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางอนุธิดา..นางไวพจน์...)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....