

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓, กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....นายคณก

วันที่ ๖ ก.ย. ๖๓

ปลัด
รองนายก
นายก



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดในจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
				22,867,901.77	ยอดยกมา		25,407,465.78
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
247,700.00	0.00	0.00	247,700.00	80,096.02	หมวดภาษีอากร	41100000	15,066.62
42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	53,874.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,081.20
449,000.00	0.00	0.00	449,000.00	393,828.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,716.01
0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสภาพภาษี	41400000	5,955.00
8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	3,722.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,797,700.00	0.00	0.00	16,797,700.00	13,818,682.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,283,574.56
15,010,000.00	0.00	0.00	15,010,000.00	14,193,827.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	724,400.00
32,554,700.00	0.00	0.00	32,554,700.00	28,584,255.10	รวม		2,051,793.39
0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,554,700.00	19,827.00	19,827.00	32,574,527.00	28,604,082.10	รวม		2,051,793.39
0.00	0.00	0.00	0.00	5,802,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	724,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	63,369.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,067.86
0.00	0.00	0.00	0.00	301,659.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	33,360.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	60,255.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,857.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,047.72	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	142,698.79
0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.77	เงินรับฝากเงินเหนียวโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53,329.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	190.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,956,840.94	รวม		912,573.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	36,560,923.04	รวมมาขึ้น		2,964,367.04
			รายจ่าย			
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	8,528,286.00	งบกลาง	51100000	814,257.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,802,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,373,120.00	0.00	8,373,120.00	6,850,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	639,070.00
1,381,900.00	0.00	1,381,900.00	290,604.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,400.00
2,780,386.00	0.00	2,780,386.00	952,697.27	ค่าใช้สอย	53200000	90,689.90
1,649,374.00	19,827.00	1,669,201.00	790,221.84	ค่าวัสดุ	53300000	68,378.40
553,000.00	0.00	553,000.00	450,936.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,129.37
670,800.00	0.00	670,800.00	322,715.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,414,000.00	0.00	3,414,000.00	1,582,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	486,800.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	864,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	22,435,700.61	รวม		2,436,584.67
0.00	0.00	0.00	5,802,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	724,400.00
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	102,239.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,487.68
0.00	0.00	0.00	297,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,100.00
0.00	0.00	0.00	60,255.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,857.00
0.00	0.00	0.00	1,645,047.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,698.79
0.00	0.00	0.00	47,749.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,140.00
0.00	0.00	0.00	3,902,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,982,559.52	รวม		924,683.47

อ. สอนพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	34,418,260.13	รวมรายจ่าย		3,361,268.14
0.00	0.00	0.00	2,142,662.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-396,901.10
			25,010,564.68	ยอดยกไป		25,010,564.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	571,745.87
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	80,096.02
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	15,066.62
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	65,029.40
รวม		247,700.00	80,096.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	53,874.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	931.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	903.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	30.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	610.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	5,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	5,200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	4,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	32,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	540.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	53,874.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	393,828.65
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	230,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	163,828.65
รวม		449,000.00	393,828.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	40,225.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	40,220.00
รวม		-	40,225.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	3,722.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,386.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	1,336.00
รวม		8,300.00	3,722.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	13,818,682.23
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	13,818,682.23
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	478,032.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	6,787,619.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,424,000.00	1,911,004.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	45,949.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	3,609,846.29
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	84,529.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	74,509.46
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	826,161.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	1,030.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	13,818,682.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	14,193,827.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	14,193,827.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	14,193,827.00
รวม		15,010,000.00	14,193,827.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,827.00	19,827.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,827.00	19,827.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,827.00	19,827.00
รวม		19,827.00	19,827.00
รวมทั้งสิ้น		32,574,527.00	28,604,082.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (114-2-23096-1)	11012001	1,046,652.16	-	-	834,954.94	211,697.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (114-2-27665-0)	11012001	855,547.85	-	-	-	855,547.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (730-0-02488-2)	11012001	17,545,672.82	-	1,360,227.38	922,889.55	17,983,010.65	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,959,592.95	-	716.01	-	5,960,308.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1145000173)	11012003	-	-	834,954.94	834,954.94	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01239-8)	11012003	-	-	1,283,122.76	1,283,122.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11012003	-	-	256,801.34	256,801.34	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	724,400.00	724,400.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ลูกหนี้เงิน	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,051,793.39	2,051,793.39	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	6,487.68	6,487.68	6,067.86	-	6,067.86
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	329,237.00	36,100.00	33,360.00	-	326,497.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,857.00	5,857.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	142,698.79	142,698.79	-	-
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	21040016	-	855,547.85	-	-	-	855,547.85
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปช)	21040099	-	5,390.00	-	190.00	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสิ้นไหมทดแทน	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจ้างเหมาช่างไปซ่อมแซม ด้วยทักษะการป้องกัน	21040099	-	9,140.00	9,140.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	9,708,654.71	-	-	-	9,708,654.71
เงินนอกส่วนกลางสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีป้าย	41100003	-	65,029.40	-	-	-	65,029.40
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	15,066.62	-	15,066.62
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41210004	-	873.00	-	58.20	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขอสรา	41210007	-	800.00	-	103.00	-	903.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขอสรา	41210012	-	20.00	-	10.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขอสรา	41210029	-	460.00	-	150.00	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขอสรา	41219999	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41220002	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ค่าบริการจัดทำใบอนุญาตขอสรา	41220010	-	3,800.00	-	200.00	-	4,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	3,800.00	-	200.00	-	4,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41230003	-	32,600.00	-	-	-	32,600.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41230007	-	480.00	-	60.00	-	540.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41300002	-	209,000.00	-	21,000.00	-	230,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	163,112.64	-	716.01	-	163,828.65
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	34,265.00	-	5,955.00	-	40,220.00
ค่าเช่าหนนยของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรายเขต	42100001	-	429,674.32	-	48,358.23	-	478,032.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	-	6,280,418.97	-	507,200.24	-	6,787,619.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,729,754.46	-	181,250.22	-	1,911,004.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	41,036.76	-	4,912.96	-	45,949.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,181,273.38	-	428,572.91	-	3,609,846.29
ค่าของหลวง	42100012	-	84,529.32	-	-	-	84,529.32
ค่าของหลวงปีละสาม	42100013	-	74,509.46	-	-	-	74,509.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	713,391.00	-	112,770.00	-	826,161.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	520.00	-	510.00	-	1,030.00
เงินเดือนและค่าไป สัหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกล่าย โอรณอึกทำ	43100002	-	13,469,427.00	-	724,400.00	-	14,193,827.00
เงินเดือนและค่าไปสัหรับเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	19,827.00	-	-	-	19,827.00
งบกลาง	51100000	7,714,029.00	-	814,257.00	-	8,528,286.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,638,600.00	-	163,860.00	-	1,802,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,211,750.00	-	639,070.00	-	6,850,820.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	253,204.00	-	37,400.00	-	290,604.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	862,007.37	-	90,689.90	-	952,697.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	721,843.44	-	68,378.40	-	790,221.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	364,807.13	-	86,129.37	-	450,936.50	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	322,715.00	-	-	-	322,715.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,096,000.00	-	486,800.00	-	1,582,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	814,160.00	-	50,000.00	-	864,160.00	-
	รวม	45,439,531.72	45,439,531.72	9,148,883.96	9,148,883.96	47,479,215.29	47,479,215.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		855,547.85
เงินรับฝากประกันสัญญา		326,497.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,067.86
เงินรับฝากอื่น ๆ		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	5,580.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	18,555.00
รวม		<u>1,246,667.71</u>

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/8/2563 ถึง 31/8/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,487.68
6/8/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00088	-6,487.68
6/8/2563	บริษัท อีซูซอิ่งจ่วนใต้สุพรรณ จำกัด		63-03-00111-5320400-00007	14.80
6/8/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00111-5330800-00010	68.22
6/8/2563	นางรัชเนย์ ตรงดี	3729800058913	63-03-00212-5320100-00008	152.00
6/8/2563	ร้านดอกไม้ ทรูญา	3361200589388	63-03-00252-5320300-00002	126.95
20/8/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00011	1.00
20/8/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00013	83.06
20/8/2563	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00241-5331400-00002	168.79
28/8/2563	น.ส.สมใจ สวรรณเล็ก	3720700286606	63-03-00241-5421000-00001	2,168.00
28/8/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	63-03-00312-5421100-00005	2,523.36
28/8/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	63-03-00411-5111000-00001	761.68
			รวม	6,067.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กันยายน 2563

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 สิงหาคม 2563			855,547.85
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			855,547.85