

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐

มีเอกสาร
A B. ค. ๖๖





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนนิตา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ท.ร.พ.

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	34,154,497.78
	รายรับ	
436.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	160.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	-
34,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
6,766.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,379.99
15,536.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,810.00
2,996,898.57	รายได้ภาษีจัดสรร	941,950.16
3,157,392.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	845,250.00
6,211,068.95	รวม	1,813,550.15
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,800.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,800.01
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,060,245.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,409,781.53
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
544,546.00	เงินรับฝากระยะสั้น	274,773.00
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,785,141.27
17,829,376.62	รวม	13,477,495.81
24,040,445.57	รวมรายรับ	15,291,045.96
	รายจ่าย	
1,914,444.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	995,919.80
49,275.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
18,700.00	ค่าตอบแทน	18,700.00
348,932.21	ค่าใช้จ่ายสอย	167,157.32
97,665.00	ค่าวัสดุ	69,945.00
45,466.87	ค่าสาธารณูปโภค	45,466.87
414,995.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	247,250.00
1,627,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	810,400.00
353,036.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	124,970.00
4,870,116.34	รวม	2,504,446.59
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,800.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,800.01
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,105,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	416,000.00
5,087,164.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,409,781.53
46,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	37,350.00
608,546.00	เงินรับฝากระยะสั้น	281,796.00
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,785,141.27
19,018,452.22	รวม	13,937,868.81
23,888,568.56	รวมรายจ่าย	16,442,315.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,877.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,151,269.44)
33,003,228.34	ยอดยกไป	33,003,228.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		436.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	34,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,766.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,766.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	15,536.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15,536.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	102,898.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,683,506.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	301,263.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,111.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	650,766.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,087.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	225,265.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,996,898.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,421,592.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	46,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,157,392.00
รวมทั้งสิ้น		6,211,068.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,114,200.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	39,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	346,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	205,220.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	11,046.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	67,400.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	48,348.80
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	19,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			1,914,444.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	49,275.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			49,275.20
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	8,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน			18,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	12,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	36,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	302.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	253,617.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	40,593.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	2,900.00
รวม ค่าใช้สอย			348,932.21
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	87,665.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	10,000.00
รวม ค่าวัสดุ			97,665.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	36,525.95
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	8,833.92
รวม ค่าสาธารณูปโภค			45,466.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	414,995.46
------------------------------------	----------------	------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		414,995.46
--	--	------------

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,618,600.00
------------------------------	----------------	--------------

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00
---	----------------	----------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,627,600.00
--	--	--------------

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	353,036.80
--	----------------	------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		353,036.80
-------------------------------	--	------------

รวมทั้งสิ้น		4,870,116.34
-------------	--	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	807,900.00	807,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	941,950.16	941,950.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,231,283.03	1,231,283.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,703.73	-	-	-	60,703.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	864,584.66	-	-	-	864,584.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	27,195,024.42	-	966,920.17	2,119,569.60	26,042,374.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,034,184.97	-	1,379.99	-	6,035,564.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,225.83	-	-	6,225.83	-	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	40,278.36	-	-	40,278.36	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	0.01	0.01	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	95,818.00	-	-	95,818.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,720.55	-	-	5,720.55	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,532,640.91	-	-	-	2,532,640.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	849,027.77	-	-	-	849,027.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,767.94	-	-	-	965,767.94

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,742.46	-	-	-	139,742.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,262.50	-	-	-	28,262.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	31,942,756.25	-	416,000.00	-	32,358,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	608,938.00	608,938.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	335,961.69	335,961.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	49,775.32	49,775.32	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	8,940.92	8,940.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	928.35	928.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	83.56	83.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	4,441.06	4,441.06	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,409,653.55	1,409,653.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	41,400.00	37,350.00	-	-	4,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,023.00	14,046.00	7,023.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,750.00	267,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,280.00	-	-	-	324,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	864,584.66	-	-	-	864,584.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,650.00	-	-	-	145,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,457,443.83	-	10,785,141.27	-	56,242,585.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,785,141.27	10,785,141.27	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	276.00	-	-	-	276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,000.00	-	17,000.00	-	34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,386.39	46,504.19	1,379.99	39,737.81	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	7,726.00	-	7,810.00	-	15,536.00
รายได้กำไรยอนต์	4402010101.001	-	47,109.98	-	55,788.38	-	102,898.36
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	812,204.86	-	871,301.38	-	1,683,506.24
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	301,263.67	-	-	-	301,263.67
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,085.30	-	4,026.40	-	9,111.70
รายได้กำไรสหกรณ์	4402010106.001	-	650,766.57	-	-	-	650,766.57
รายได้กำไรจากผลประโยชน์	4402010111.001	-	24,087.03	-	-	-	24,087.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,431.00	-	10,834.00	-	225,265.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,613,692.00	-	807,900.00	-	2,421,592.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	-	-	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	9,450.00	-	37,350.00	-	46,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	557,100.00	-	557,100.00	-	1,114,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,720.00	-	19,720.00	-	39,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	102,610.00	-	102,610.00	-	205,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,046.00	-	11,046.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,700.00	-	42,700.00	-	67,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	48,348.80	-	48,348.80	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	24,637.60	-	24,637.60	-	49,275.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	36,900.00	-	36,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	302.00	-	302.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,720.00	-	155,763.00	-	183,483.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	175,974.89	-	77,642.32	-	253,617.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,900.00	-	45,946.55	4,533.00	46,313.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,525.95	-	36,525.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	107.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,833.92	8,833.92	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	2,000.00	-	2,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	9,715.00	-	9,715.00	-	19,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	167,745.46	-	247,250.00	-	414,995.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	808,200.00	-	810,400.00	-	1,618,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค - งบทั่วไป	5107010117.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป	5210010121.005	228,066.80	-	124,970.00	-	353,036.80	-
พัฒนาเด็กเล็ก							
	รวม	81,997,781.52	81,997,781.52	20,553,265.41	20,553,265.41	83,751,251.37	83,751,251.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			26,044,124.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2566	10177071	(1,750.00)	
รวม			(1,750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			26,042,374.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 พ.ย 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนนิตา เทาวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 พ.ย 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		324,280.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		864,584.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,411,489.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
1/11/2566	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00111-5320400-00003	210.28
1/11/2566	บริษัท ไทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00001	1.00
1/11/2566	บริษัท ไทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00001	82.56
1/11/2566	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	67-03-00212-5320100-00001	160.00
1/11/2566	นายสุชาติ จุลสุนทร	3720700665593	67-03-00311-5320400-00001	420.00
1/11/2566	ร้านบางลีคำไม้	3729800050874	67-03-00311-5330200-00001	202.15
7/11/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00001	84.11
7/11/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00001	9.35
8/11/2566	บริษัท อีซูซอชิงวันไต้ สุพรรณ จำกัด		67-03-00111-5320400-00004	73.76
14/11/2566	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	67-03-00111-5330700-00001	175.70
16/11/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	67-05-00312-5421000-00001	1,644.86
16/11/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	67-05-00312-5421100-00002	2,242.99
16/11/2566			JV-00063/67	0.01
17/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00028	-0.01
27/11/2566	ร้านเนลิน	3729800103561	67-03-00311-5330200-00002	146.20
29/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00034	-83.56
29/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00035	-4,441.05
29/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00036	-928.35
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2566		864,584.66
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		864,584.66