

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

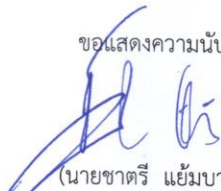
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้งานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

รับหนังสือไว้เรื่อง ๓๔ ๖
นายอำเภอ
๑ เม.ย. ๖๕


การตรวจ/ทบทวน
๑ เม.ย. ๖๕



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		28,392,746.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,653.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	178,739.18
25,189.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	95.00
6,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
102,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
57,208.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,034.77
51,805.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,205.00
8,742,540.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,452,183.04
8,053,555.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,310,906.00
17,228,192.15	รวม		3,971,202.99
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	55,300.00
99,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,087,729.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	325,005.78
1,299,101.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,855.56
8,228,429.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,541,359.08
1,492,420.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	257,171.60
21,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,200.00
1,070.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,070.95
179,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	179,450.00
6,774.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,774.00
12,625,018.46	รวม		2,587,186.97
29,853,210.61	รวมรายรับ		6,558,389.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,949,925.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	831,399.00
38,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,642.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,600.00
1,840,022.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	231,735.29
5,271,045.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	877,499.98
1,256,049.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	554,966.80
13,358,203.96	รวม		2,497,201.07
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	51,800.00
36,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,500.00
99,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
99,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,087,729.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	350,555.78
1,299,101.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,855.56

อ. ทองพูน้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,231,227.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,540,701.87
1,492,420.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	261,526.60
94,060.00	เงินประกัน	2112000000.000	360.00
12,648,280.68	รวม		2,446,299.81
26,006,484.64	รวมรายจ่าย		4,943,500.88
3,846,725.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,614,889.08
30,007,635.62	ยอดยกไป		30,007,635.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	92,018.66
	รวม รายได้ภาษี		183,653.18
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	24,500.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,189.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	6,400.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		6,400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,680.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,840.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	102,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		102,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	49,730.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	7,478.42
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,208.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	51,805.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		51,805.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	271,380.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,764,837.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,270,512.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	27,911.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,948,629.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	47,469.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	38,074.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	372,695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	1,030.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,742,540.94

อ. ลองฟีน้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:10
หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,053,555.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,053,555.50
รวมทั้งสิ้น		17,228,192.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,010,898.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,838.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	410,305.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	649,980.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,393,011.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		232,062.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,020.00
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		4,949,925.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,642.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,642.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	889,653.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,500.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,430.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,299,883.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,830.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,632.68
รวม ค่าสาธารณูปโภค		250,105.01
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,690.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		15,690.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		15,690.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,343.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	5,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,000.00
รวม ค่าตอบแทน		274,343.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,840,022.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,545.66
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,547,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,271,045.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,271,045.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	370,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	886,049.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,256,049.02
รวมทั้งสิ้น		13,358,203.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาระพหุภาคคลัง	1101020501.001	-	-	754,200.00	754,200.00	-	-
เงินฝากภาระเสารัฐเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	3,009,986.91	3,009,986.91	-	-
เงินฝากภาระเสารัฐเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,060,413.59	1,060,413.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,319.68	-	75.19	-	60,394.87	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	859,114.81	-	1,070.95	-	860,185.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	21,483,889.96	-	3,456,798.82	1,845,015.46	23,095,673.32	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,989,422.09	-	1,959.58	-	5,991,381.67	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	3,500.00	-	51,800.00	55,300.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	-	2,240,776.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	-	987,042.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	36,500.00	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,582.50	-	-	-	14,962.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	21,792,756.25	-	-	-	21,792,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,173,639.79	-	-	-	11,173,639.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,000.00	-	-	-	1,381,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	-	269,448.30
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	93,675.78	93,675.78	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	25,550.00	256,880.00	231,330.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133,043.31	133,043.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	71,812.25	71,812.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,324.00	-	1,324.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	168.72	-	168.72

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันพิมพ์ : 14/2565 11:13

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดลดจากคชภายนอก	2102040106.001	-	1,603.27	1,603.27	767.76	-	767.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,539,098.60	1,539,098.60	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	24,637.60	24,637.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,484.00	7,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,050.00	225,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำริษาพบบาง (สปสช)	2111020199.999	-	4,355.00	4,355.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	96,058.00	360.00	16,200.00	-	12,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	859,114.81	-	1,070.95	-	111,898.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	51,300.00	-	179,450.00	-	860,185.76
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	230,750.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,664,059.82	-	6,774.00	-	133,975.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	34,670,833.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,914.00	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	86,720.52	-	91,634.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาคาร	4401030103.001	-	291.00	-	92,018.66	-	92,018.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	253.00	-	95.00	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	50.00
		-	-	-	-	-	24,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สอนฟุ้ง

จ. สวรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:13

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบงพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	85,000.00	-	17,000.00	-	102,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,252.18	-	75.19	-	24,327.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,518.84	-	1,959.58	-	7,478.42
รายได้จากการขายสินทรัพย์อื่น	4401090199.001	-	41,600.00	-	10,205.00	-	51,805.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	234,117.71	-	37,262.84	-	271,380.55
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่	4402010102.001	-	3,018,870.02	-	1,745,967.20	-	4,764,837.22
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่เพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	1,009,640.05	-	260,872.48	-	1,270,512.53
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่เพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	-	19,554.76	-	8,356.99	-	27,911.75
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่เฉพาะ	4402010106.001	-	1,626,875.95	-	321,753.52	-	1,948,629.47
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่	4402010110.001	-	24,024.76	-	23,445.01	-	47,469.77
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่เพิ่มเติม	4402010111.001	-	38,074.65	-	-	-	38,074.65
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่เพิ่มเติมเป็นสิทธิและได้รับการตามประมาณการ	4402010113.001	-	319,200.00	-	53,495.00	-	372,695.00
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่เพิ่มเติมและค่าใช้เฝ้าตลาด	4402010115.001	-	-	-	1,030.00	-	1,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,742,649.50	-	1,310,906.00	-	8,053,555.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,505,638.00	-	505,260.00	-	3,010,898.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,338.00	-	24,500.00	-	143,838.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำรง	5101010113.001	89,400.00	-	17,880.00	-	107,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	289,645.00	-	134,778.00	14,118.00	410,305.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	541,650.00	-	108,330.00	-	649,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,936.00	-	5,984.00	-	29,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,100.00	-	30,000.00	-	159,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,838.00	-	7,000.00	-	38,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00	-	-	-	4,204.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	120,832.00	-	-	-	120,832.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	800.00	-	1,600.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	242.00	-	-	-	242.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	870,908.72	-	24,070.00	-	894,978.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,850.05	-	3,650.00	-	61,500.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,750.00	-	6,950.00	-	43,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	216,230.00	-	87,200.00	-	303,430.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,018.08	-	71,812.25	-	195,830.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	✓ 321.00	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,970.42	-	✓ 17,732.04	-	44,702.46	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,690.00	-	-	-	15,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,343.50	-	-	-	234,343.50	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	✓ 5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	15,000.00	-	35,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,925.00	-	✓ 11,785.00	-	70,710.00	-
ค่าใช้รับอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	589,345.68	-	80,850.98	651.00	669,545.66	-
ค่าใช้ช่วยเหลือนตามโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	13,300.00	-	40,600.00	-	53,900.00	-
ค่าใช้สนับสนุนสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,790,900.00	-	756,700.00	-	4,547,600.00	-
ค่าใช้ระยะหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	70,000.00	-	300,000.00	-	370,000.00	-
ค่าใช้ระยะหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	631,082.22	-	254,966.80	-	886,049.02	-
รวม		73,747,716.46	73,747,716.46	13,242,774.92	13,242,774.92	77,892,806.61	77,892,806.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		230,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,898.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		860,185.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		767.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		168.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,324.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,282,069.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			23,142,389.32
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/04/2565	01/04/2565	(1,600.00)	
รวม			(1,600.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/03/2565	10162258	(800.00)	
30/03/2565	10162275	(360.00)	
30/03/2565	10162278	(43,956.00)	
รวม			(45,116.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			23,095,673.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๑ ส.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เขียวโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ ๑๑ ส.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2565 ถึง 31/3/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,603.27
15/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00053	-1,603.27
15/3/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00004	1.00
15/3/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00005	82.92
15/3/2565	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00211-5331400-00001	85.33
15/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00411-5111000-00021	42.06
17/3/2565	นายประยุทธ ชันธทอง	3720400177399	65-03-00411-5111000-00028	420.00
18/3/2565	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	65-03-00111-5330700-00003	123.36
18/3/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00005	1.00
18/3/2565	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด	0705556001301	65-03-00111-5410100-00001	341.12
18/3/2565	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00221-5331400-00002	35.05
18/3/2565	นางสาวจิตาพร โมตริมิตร		65-03-00411-5111000-00029	147.00
22/3/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00006	64.95
23/3/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00006	1.00
23/3/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00006	82.80
29/3/2565	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5320400-00009	34.11
29/3/2565	ร้านภัทรไพศาล	3729900012711	65-03-00212-5410100-00001	208.00
29/3/2565	บริษัท ทรงเกียรติวิสดูก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330600-00006	41.78
29/3/2565	นางสาวจิตาพร โมตริมิตร		65-03-00411-5111000-00032	105.00
30/3/2565	นายชาติรี ชันธทอง	1729800101626	65-03-00411-5111000-00034	444.00
รวม				2,260.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 เมษายน 2565

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2565			859,114.81
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,070.95	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	1,070.95
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			860,185.76