

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้รับ ร้อยแปด  
ลงชื่อ... ปิณสขุณี  
วันที่... 13 ธ.ค. 64



\* ต. ....  
กรรพ./ทพ. ....  
พิมพ์... ..



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวโพนธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนนูสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนนูสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		28,447,262.78
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
24,615.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	97.00
1,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
34,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
1,768.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	360.74
16,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,895.00
2,521,099.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,143,328.44
3,815,606.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,016,300.00
<b>6,415,065.06</b>	<b>รวม</b>		<b>2,186,021.18</b>
11,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,700.00
262,685.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	160,563.96
755,124.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	675,549.31
2,628,944.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,362,434.55
515,044.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,522.00
<b>4,173,498.31</b>	<b>รวม</b>		<b>2,508,770.32</b>
<b>10,588,563.37</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,694,791.50</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,374,928.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	702,967.00
16,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,500.00
1,008,446.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	898,258.35
1,766,784.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	793,984.32
254,235.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	103,953.64
<b>4,420,894.53</b>	<b>รวม</b>		<b>2,515,663.31</b>
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	140,642.00
248,983.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	181,572.96
755,124.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	675,549.81
2,626,125.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,356,344.88
515,044.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,522.00
68,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>4,354,819.17</b>	<b>รวม</b>		<b>2,652,631.65</b>
<b>8,775,713.70</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,168,294.96</b>
<b>1,812,849.67</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(473,503.46)</b>
<b>27,973,759.32</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>27,973,759.32</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>24,615.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,060.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	34,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>34,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,768.80
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,768.80</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	16,915.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>16,915.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,166.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,488,537.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	358,234.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,380.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	529,885.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,968.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	27,927.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,521,099.76</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,815,606.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,815,606.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,415,065.06</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	989,858.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,838.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,570.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,311,686.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,984.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,838.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>59,222.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>4,020.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>4,020.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,374,928.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>16,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>16,500.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	717,857.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,820.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	207,130.00
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>940,807.72</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,792.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,948.18
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>54,954.85</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,684.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,684.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,684.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,008,446.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,184.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,512,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,766,784.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,766,784.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,235.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		254,235.64
รวมทั้งสิ้น		4,420,894.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 งบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,700.00	755,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,485,928.44	1,485,928.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,168,119.97	1,168,119.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,319.68	-	-	-	60,319.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	859,114.81	-	-	-	859,114.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	21,542,516.98	-	1,511,960.44	1,985,824.64	21,068,652.78	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	-	-	140,642.00	11,700.00	128,942.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,985,311.31	-	360.74	-	5,985,672.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเผื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	187,978.35	-	-	-	187,978.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,521,448.00	-	-	-	1,521,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	276,353.34	-	-	-	276,353.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 งบประมาณ 2565

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่สร้าง	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ค่าปรับซ่อมมอเตอร์	1206100101.001	302,440.00	-	-	-	302,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเก็บค่าไฟฟ้า	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ค่าปรับไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเก็บค่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ค่าปรับที่ดิน	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	8,717,056.25	-	-	-	8,717,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,061,381.21	-	-	-	3,061,381.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,627.44	-	-	-	32,627.44
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	59,822.96	-	-	-
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	34,711.00	121,750.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,810.72	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	670,739.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	168.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.46	84.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	422.66	422.66	-	-	-
ในสังกัดข้างต้น	2102040110.001	-	1,280.00	1,355,669.21	-	-	-
เงินข้ามฝากประจำเดือน	2111020199.004	-	-	3,742.00	-	-	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,780.00	212,780.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน ในงวดแรก	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบด้านรายได้เกษตรกรในสาขาพืชไร่และปศุสัตว์ (งบฯพิเศษเฉพาะกิจ) ปี 19 ของกรมส่งเสริมการเกษตรของงบฯ ส่วนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา (งบฯพิเศษเฉพาะกิจ) ในสังกัด	2111020199.999	-	-	82,000.00	82,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,258.00	-	-	-	115,258.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	859,114.81	-	-	-	859,114.81
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	51,300.00	-	-	-	51,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,870,884.48	-	-	-	24,870,884.48
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	8,960,741.60	-	-	-	8,960,741.60
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับกิจการตามอาคาร	4401030105.001	-	18.00	-	97.00	-	115.00
รายได้จากรวมเงินจากการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารตามอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้จากเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,000.00	-	17,000.00	-	34,000.00
รายได้จากเบี้ยเงินทดแทน	4401070102.001	-	1,408.06	-	360.74	-	1,768.80
รายได้จากภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401090199.001	-	8,020.00	-	8,895.00	-	16,915.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	51,845.08	-	37,321.70	-	89,166.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	769,819.22	-	718,718.72	-	1,488,537.94
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	222,898.68	-	135,335.33	-	358,234.01
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	-	-	9,380.07	-	9,380.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	289,699.05	-	240,186.62	-	529,885.67
รายได้จากแหล่งอื่น	4402010111.001	-	17,968.29	-	-	-	17,968.29
รายได้จากรายได้และเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	25,541.00	-	2,386.00	-	27,927.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,799,306.50	-	1,016,300.00	-	3,815,606.50
เงินเดือน	5101010101.001	484,598.00	-	505,260.00	-	989,858.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,338.00	-	24,500.00	-	45,838.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	17,880.00	-	17,880.00	-	35,760.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	108,330.00	-	108,330.00	-	216,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,992.00	-	2,992.00	-	5,984.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,200.00	-	21,200.00	-	42,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,838.00	-	7,000.00	-	10,838.00	-
เงินช่วยเหลือยกยวด	5101030101.001	-	-	4,020.00	-	4,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,900.00	2,400.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	84,731.00	-	633,126.72	-	717,857.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,520.00	-	5,300.00	-	7,820.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,000.00	-	203,130.00	-	207,130.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,792.67	-	36,792.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,930.22	-	9,017.96	-	17,948.18	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	9,900.00	-	2,784.00	-	12,684.00	-
เงินเดือน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040108.001	11,785.00	-	11,785.00	-	23,570.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์	5107010101.001	218,400.00	-	35,784.32	-	254,184.32	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์	5107010114.001	754,400.00	-	758,200.00	-	1,512,600.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์	5210010121.005	150,282.00	-	103,953.64	-	254,235.64	-
<b>รวม</b>		<b>43,207,663.25</b>	<b>43,207,663.25</b>	<b>10,092,764.55</b>	<b>10,092,764.55</b>	<b>45,378,765.10</b>	<b>45,378,765.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		51,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,258.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		859,114.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,721.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,070.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	<b>รวม</b>	<b>1,110,524.60</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			21,133,614.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/10/2564	10155803	(6,537.00)	
22/11/2564	10155831	(11,304.00)	
25/11/2564	10155840	(2,660.00)	
25/11/2564	10155840	(14,181.75)	
25/11/2564	10155838	(30,279.35)	
<b>รวม</b>			<b>(64,962.10)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกฎีกาน้อยกว่าที่หักเงินฝากธนาคาร	00048/65	0.10	
<b>รวม</b>			<b>0.10</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			21,068,652.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางอนุธิดา เขียวเพ็ญ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....