

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบททดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว  
ลงชื่อ วิภาวดี  
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๕

บ.ด. b  
ตรวจ/ทำน [Signature]  
พิมพ์ [Signature]



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายณวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,867,901.77	ยอดยกมา		25,010,564.68
247,700.00	0.00	247,700.00	80,738.04	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	642.02
42,000.00	0.00	42,000.00	55,446.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,572.00
449,000.00	0.00	449,000.00	414,205.41	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,376.76
0.00	0.00	0.00	47,210.00	หมวดราย ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,985.00
8,300.00	0.00	8,300.00	3,722.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,797,700.00	0.00	16,797,700.00	15,006,808.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,188,126.48
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	15,163,011.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	969,184.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	30,771,141.36	<b>รวม</b>		<b>2,186,886.26</b>
0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัดกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	30,790,968.36	<b>รวม</b>		<b>2,186,886.26</b>
0.00	0.00	0.00	6,527,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	724,700.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,333.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,964.37
0.00	0.00	0.00	313,788.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,129.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	62,597.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,342.00
0.00	0.00	0.00	1,801,397.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,350.00
0.00	0.00	0.00	3,126.68	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	21040016	1,425.91
0.00	0.00	0.00	53,329.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,858,752.22			901,911.28
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	39,649,720.58	รวมรายรับ		3,088,797.54
				รายจ่าย		
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	9,500,397.00	งบกลาง	51100000	972,111.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,966,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,373,120.00	0.00	8,373,120.00	7,488,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	637,780.00
1,381,900.00	0.00	1,381,900.00	326,108.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,504.00
2,780,386.00	0.00	2,780,386.00	1,412,727.27	ค่าใช้จ่าย	53200000	460,030.00
1,649,374.00	19,827.00	1,669,201.00	962,288.24	ค่าวัสดุ	53300000	172,066.40
553,000.00	0.00	553,000.00	498,693.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,756.72
670,800.00	0.00	670,800.00	462,015.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	139,300.00
3,414,000.00	0.00	3,414,000.00	1,582,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	1,004,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	140,000.00
<b>32,554,700.00</b>	<b>19,827.00</b>	<b>32,574,527.00</b>	<b>25,204,108.73</b>	<b>รวม</b>		<b>2,768,408.12</b>
0.00	0.00	0.00	6,554,666.32	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	752,666.32
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายจ้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,307.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,067.86
0.00	0.00	0.00	338,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	40,600.00
0.00	0.00	0.00	62,597.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,342.00
0.00	0.00	0.00	1,801,397.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,350.00
0.00	0.00	0.00	53,329.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,580.00
0.00	0.00	0.00	3,902,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,946,165.70</b>	<b>รวม</b>		<b>963,606.18</b>
<b>32,554,700.00</b>	<b>19,827.00</b>	<b>32,574,527.00</b>	<b>38,150,274.43</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,732,014.30</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499,446.15</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-643,216.76</b>
			<b>24,367,347.92</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,367,347.92</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	601,321.65
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	80,738.04
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	15,708.64
(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	80,738.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	55,446.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	931.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	965.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	100.00	30.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	660.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	5,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	6,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	4,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	23,500.00	32,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	580.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,680.00
รวม		42,000.00	55,446.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	414,205.41
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	243,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	171,205.41
รวม		449,000.00	414,205.41
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	47,210.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	47,210.00
รวม		-	47,210.00
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	15,006,808.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>16,797,700.00</b>	<b>15,006,808.71</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	526,831.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	7,469,651.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,424,000.00	2,064,132.38
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	50,531.13
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	3,818,414.36
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	112,709.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	74,509.46
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	888,498.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	1,530.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>16,797,700.00</b>	<b>15,006,808.71</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>15,010,000.00</b>	<b>15,163,011.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>15,010,000.00</b>	<b>15,163,011.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	15,163,011.00
<b>รวม</b>		<b>15,010,000.00</b>	<b>15,163,011.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>	<b>44000000</b>	<b>19,827.00</b>	<b>19,827.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>19,827.00</b>	<b>19,827.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,827.00	19,827.00
<b>รวม</b>		<b>19,827.00</b>	<b>19,827.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>32,574,527.00</b>	<b>30,790,968.36</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สอนดีเอง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 13.25

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อจ่าย (114-2-23096-1)	11012001	211,697.22	-	4,196.03	116,112.66	99,780.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อจ่าย (114-2-27665-0)	11012001	855,547.85	-	1,425.91	-	856,973.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อจ่าย (730-0-02488-2)	11012001	17,983,010.65	-	1,445,822.18	1,981,728.95	17,447,103.88	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,960,308.96	-	3,180.73	-	5,963,489.69	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1145000173)	11012003	-	-	116,112.66	116,112.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01239-8)	11012003	-	-	1,404,144.16	1,404,144.16	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11012003	-	-	1,340,946.95	1,340,946.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	752,666.32	724,700.00	27,966.32	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
อุดหนุนรายได้อื่นๆ	11044000	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
อุดหนุนอื่นๆ	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,186,886.26	2,186,886.26	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากจากสหกรณ์	21040001	-	6,067.86	6,067.86	4,964.37	-	1,912,367.04
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	326,497.00	40,600.00	12,129.00	-	4,964.37
เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	-	40,000.00	-	-	-	298,026.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,342.00	2,342.00	-	40,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	156,350.00	156,350.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	855,547.85	-	1,425.91	-	856,973.76
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (งบปร)	21040099	-	5,580.00	5,580.00	-	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สองห้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์: 6/10/2563 13:25

หน้า: 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับค่าอื่น ๆ ค่าสินค้าไม่หมดแทน	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินสะสม	31000000	-	9,708,654.71	-	-	-	9,708,654.71
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีป้าย	41100003	-	65,029.40	-	-	-	65,029.40
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	15,066.62	-	642.02	-	15,708.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขวนสรวา	41210004	-	931.20	-	-	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการขนส่งสาธารณะ	41210007	-	903.00	-	62.00	-	965.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00	-	50.00	-	660.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการชำระค่าส่งสัญญาณจากทางบก	41220002	-	5,200.00	-	800.00	-	6,000.00
ค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์	41220010	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้า (การค้าที่เป็นอันควรต่อสุขภาพ	41230003	-	32,600.00	-	-	-	32,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการขนส่งสาธารณะ	41230007	-	540.00	-	40.00	-	580.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,060.00	-	620.00	-	4,680.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	230,000.00	-	17,000.00	-	247,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	163,828.65	-	7,376.76	-	171,205.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	41400006	-	5.00	5.00	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	40,220.00	-	6,990.00	-	47,210.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	478,032.55	22,784.64	71,583.69	-	526,831.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,787,619.21	-	682,032.71	-	7,469,651.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,911,004.68	-	153,127.70	-	2,064,132.38
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	45,949.72	-	4,581.41	-	50,531.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,609,846.29	-	208,568.07	-	3,818,414.36
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	84,529.32	-	28,180.54	-	112,709.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	74,509.46	-	-	-	74,509.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	826,161.00	-	62,337.00	-	888,498.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนาคาด	42100017	-	1,030.00	-	500.00	-	1,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่วนราชการอื่นนอกเหนือจากนี้และภารกิจอื่นนอกเหนือจากนี้	43100002	-	14,193,827.00	-	969,184.00	-	15,163,011.00
เงินอุดหนุนจะปฏิบัติประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,827.00	-	-	-	19,827.00
งบกลาง	51100000	8,528,286.00	-	972,111.00	-	9,500,397.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,802,460.00	-	163,860.00	-	1,966,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,850,820.00	-	637,780.00	-	7,488,600.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	290,604.00	-	35,504.00	-	326,108.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	952,697.27	-	499,680.00	6,850.00	1,445,527.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	790,221.84	-	256,633.44	-	1,046,855.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	450,936.50	-	47,756.72	-	498,693.22	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	322,715.00	-	139,300.00	-	462,015.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. กองห้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 13:25

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,582,800.00	-	1,795,000.00	-	3,377,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	864,160.00	-	140,000.00	-	1,004,160.00	-
	รวม	47,479,215.29	47,479,215.29	12,180,735.86	12,180,735.86	51,548,740.01	51,548,740.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		856,973.76
เงินรับฝากประกันสัญญา		298,026.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,964.37
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
<b>รวม</b>		<b>1,212,939.13</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-6-01321-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			17,793,611.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2563	10140818	(6,934.58)	
22/09/2563	10140860	(34,227.11)	
22/09/2563	10140861	(22,250.00)	
25/09/2563	10140867	(240,302.00)	
29/09/2563	10140871	(9,104.11)	
30/09/2563	10140880	(33,689.60)	
รวม			(346,507.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			17,447,103.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เจริญโพธิ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563