

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๗๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรื่องเรียบร้อย

ลงชื่อ นายวาท

วันที่ ๑ ก.ย. ๖๔

มฉด. 
กรวอ/วณ 
พิมพ์ 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง


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

ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาวีไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....


(ลงชื่อ)


(นายรัตนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....


(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		25,875,308.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,411.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
4,067.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	325.10
8,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
7,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
170,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
107,392.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	360.51
89,395.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,875.00
5,288.00	รายได้อื่น	4401100000.000	450.00
14,057,420.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	543,683.96
14,710,872.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,767,575.54
29,282,907.78	รวม		2,339,750.11
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
13,750.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	10,000.00
316,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	245,800.00
61,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	98,000.00
8,314,668.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,272.00
33,450.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,450.00
14,853,708.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,464,913.20
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,496,894.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,834.00
356,792.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,071.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
39,724.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,822,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,479,520.69	รวม		2,822,269.20
59,762,428.47	รวมรายรับ		5,162,019.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,351,731.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	845,155.00
41,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,384.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,923,094.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	343,293.96
9,860,181.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,277,121.98
253,716.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,367,115.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	106,099.02
26,803,672.67	รวม		2,571,669.96
316,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	245,800.00
342,000.00	อาคาร	1205000000.000	98,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
114,770.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
947,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,314,668.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,272.00
33,450.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,450.00
14,854,075.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,464,155.58
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,428,674.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,838.00
272,939.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,000.00
176,142.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,755,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,719,927.59	รวม		2,831,515.58
58,523,600.26	รวมรายจ่าย		5,403,185.54
1,238,828.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(241,166.23)
25,634,142.45	ยอดยกไป		25,634,142.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,820.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,591.42
รวม รายได้ภาษี		123,411.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,605.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,067.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,060.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	170,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,979.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,412.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		107,392.33
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	89,395.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		89,395.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	570.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,626.00
รวม รายได้อื่น		5,288.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	488,491.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,018,959.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,103,744.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,585.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,743,607.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,658.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,531.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	516,822.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,057,420.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,667,864.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,008.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,710,872.71
	รวมทั้งสิ้น	29,282,907.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

คำจ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	5,341,090.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	266,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	189,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	975,640.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	96,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,802,460.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,671,390.00
คำจ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	35,180.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	234,200.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	318,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,907.00
	รวม คำจ่ายบุคลากรอื่น		667,509.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	12,832.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,832.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,832.00
	รวม คำจ่ายบุคลากร		9,351,731.00
คำจ่ายด้านการฝึกอบรม			
คำจ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
คำจ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	41,450.00
	รวม คำจ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		41,450.00
	รวม คำจ่ายด้านการฝึกอบรม		41,450.00
คำจ่ายเดินทาง			
คำจ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	5,000.00
คำจ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	584.00
	รวม คำจ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,384.00
	รวม คำจ่ายเดินทาง		6,384.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค			
คำใช้สอย และค่าวัสดุ			

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	564,580.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	512,898.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,490.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,141,424.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,308,394.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,919.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,557.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		471,810.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,190.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		131,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,923,094.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,205,336.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	245,095.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	228,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,165,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,860,181.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,860,181.26
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชามีติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	253,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชามีติ		253,716.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,367,115.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,367,115.88
รวมทั้งสิ้น		26,803,672.67

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 19/2564 10:24

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบพุดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	742,300.00	742,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังไม่มีการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,568,988.60	1,568,988.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังไม่มีการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,292,351.03	1,292,351.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,244.58	-	-	-	60,244.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	858,045.19	-	-	-	858,045.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	18,975,476.79	-	1,796,189.60	2,037,716.34	18,733,950.05	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าน้ำเสีย	1103020115.001	18,000.00	-	-	10,000.00	8,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,981,542.12	-	360.51	-	5,981,902.63	-
สินทรัพย์การบริการ	1105010103.002	-	-	245,800.00	245,800.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,331.68	-	-	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,423,448.00	-	98,000.00	-	1,521,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	-	-	197,308.54
ค่าขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวก	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
ทรัพย์สินที่ขาดทุนและขาดส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ขาดทุนและขาดส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
ค่าขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. สอชต์ห้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 19/2564 10:24

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนางส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	2,694.00	2,694.00	1,204.39	-	1,204.39
ในสังกัดผู้จ้างจับฉั้	2102040110.001	-	-	1,458,425.27	1,458,425.27	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4.00	3,738.00	3,734.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,100.00	206,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสิ้น โหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการผ่านเจ้าพนักงานพิทักษ์คลังใน	2111020199.999	-	9,540.00	-	-	-	9,540.00
เดือนขยายภาว ประจำปี 2564	2111020199.999	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาเขตเทศบาลศรีสวัสดิ์อัญ	2111020199.999	-	30,600.00	-	-	-	30,600.00
ชุมชนในภาคใต้และทะเลที่เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน/นอกที่ถือจากสิ่ง	2111020199.999	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00
พัฒนาเทศบาล	2111020199.999	-	79,853.00	20,000.00	-	-	59,853.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาพพหุ	2112010101.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
พัฒนาเทศบาล	2207020102.001	-	858,045.19	-	-	-	858,045.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	161,608.00	-	-	-	161,608.00
พัฒนาเทศบาล	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเรียนรู้ - ระยะเวลา	3102010101.001	-	23,768,343.63	-	-	-	23,768,343.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสร้างและสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72
พัฒนาเทศบาล	4401010103.001	-	105,820.48	-	-	-	105,820.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสร้าง	4401010104.001	-	17,591.42	-	-	-	17,591.42
พัฒนาเทศบาล	4401030103.001	-	873.00	-	29.10	-	902.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	2,459.00	-	146.00	-	2,605.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดแปลงแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	150.00	-	550.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์ พ.ร.บ. ราชการบางก	4401040102.001	-	6,000.00	-	400.00	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการตัดบัญชี	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการนอกประเภทราชการที่เป็นการดำเนินงาน	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการนอกประเภทคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	80.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการนอกอื่น	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	153,000.00	-	17,000.00	-	170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,979.39	-	-	-	88,979.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,052.43	-	360.51	-	18,412.94
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	79,520.00	-	9,875.00	-	89,395.00
รายได้ค่าเช่าเนบเลของ	4401100102.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,092.00	-	-	-	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,176.00	-	450.00	-	2,626.00
รายได้ค่าเช่ายานยนต์	4402010101.001	-	454,656.34	-	33,835.36	-	488,491.70
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กักหนตนเอง	4402010102.001	-	7,018,959.73	-	-	-	7,018,959.73
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,916,342.43	-	187,401.85	-	2,103,744.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,061.86	-	4,524.02	-	50,585.88

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. ลองพี่น้อง

จ. สพรจวบบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 10:24

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,462,363.90	-	281,243.60	-	3,743,607.50
รายได้จากเช่ารถ	4402010110.001	-	82,658.62	-	-	-	82,658.62
รายได้จากหลวงปู่ขาว	4402010111.001	-	35,856.90	-	15,674.13	-	51,531.03
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นเงินสิทธิและได้การตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	495,817.00	-	21,005.00	-	516,822.00
รายได้จากรวมเงินและค่าใช้จ่ายกลาง	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการตั้งงบประมาณ	4403010101.001	-	12,900,289.17	-	1,767,575.54	-	14,667,864.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	43,008.00	-	-	-	43,008.00
เงินต้น	5101010101.001	4,850,970.00	-	490,120.00	-	5,341,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,500.00	-	24,500.00	-	266,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	172,700.00	-	17,270.00	-	189,970.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	867,910.00	-	107,730.00	-	975,640.00	-
เงินค่ากลางชีพ	5101010116.001	84,445.00	-	11,785.00	-	96,230.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00	-	163,860.00	-	1,802,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,192.00	-	2,988.00	-	35,180.00	-
จ่ายสำนักงาน	5101020108.001	216,000.00	-	18,200.00	-	234,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,222.00	-	-	-	318,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00	-	-	-	2,907.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,130.00	-	1,702.00	-	12,832.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ไม่ประเทศ	5102010199.001	41,450.00	-	-	-	41,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00	-	-	-	584.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	359,839.90	-	204,741.00	-	564,580.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,698.84	-	2,200.00	-	512,898.84	-
ค่าซื้อสิ่งพิมพ์	5104010110.001	79,940.60	-	9,550.00	-	89,490.60	-
ค่าจ้างหนนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,103,944.00	-	37,480.00	-	4,141,424.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,359.01	-	72,560.48	-	370,919.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	107.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,608.22	-	8,949.48	-	98,557.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,156.00	-	1,156.00	-
ค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอาคาร	5104030206.001	11,190.00	-	-	-	11,190.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,850.00	-	6,550.00	-	123,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	962,014.28	-	243,321.98	-	1,205,336.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามภารกิจของรัฐบาล	5107010113.001	145,195.00	-	99,900.00	-	245,095.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	39,550.00	-	189,100.00	-	228,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,420,300.00	-	744,800.00	-	8,165,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	253,716.00	-	-	-	253,716.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 10:24

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	89,620.00	-	-	89,620.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,171,396.86	-	195,719.02	-	1,367,115.88	-
รวม	รวม	63,042,330.64	63,042,330.64	10,892,995.28	10,892,995.28	65,362,834.37	65,362,834.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		161,608.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		59,853.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		858,045.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,204.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,307.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ประจำปี 2564	9,540.00	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัด แยกขยะที่ต้นทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	30,600.00	
โครงการหนุนน้อมมีสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย	11,430.00	81,195.00
รวม		1,229,298.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			18,918,236.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2564	10155720	(2,200.00)	
19/08/2564	10155727	(20,000.00)	
19/08/2564	10155732	(4,375.00)	
23/08/2564	10155734	(38,106.85)	
26/08/2564	10155740	(39,030.75)	
26/08/2564	10155741	(14,850.00)	
26/08/2564	10155742	(33,206.73)	
26/08/2564	10155744	(32,517.09)	
รวม			(184,286.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			18,733,950.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ส.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/8/2564 ถึง 31/8/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,839.31
2/8/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00115	-2,694.00
2/8/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00116	-170.24
2/8/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00117	-975.07
4/8/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิชัย เซอร์วิส	0723564000015	64-03-00113-5320300-00006	350.28
6/8/2564	ร้านจิตาพร โมตริมิตร	3729800089312	64-03-00411-5111000-00036	210.00
11/8/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00012	89.25
11/8/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00113-5331400-00006	137.01
17/8/2564	นางประนอม มาลีรส		64-03-00411-5111000-00038	334.50
19/8/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00241-5331400-00003	168.79
19/8/2564	นายฐากร สถาปัตตานนท์		64-03-00411-5111000-00041	1,891.00
20/8/2564			JV-00448/64	-1,891.00
25/8/2564	ร้าน เอ็น โอ เค สเตชันเนอรี	3720701032748	64-03-00211-5330100-00001	200.00
25/8/2564	ร้าน เอ็น โอ เค สเตชันเนอรี	3720701032748	64-03-00241-5330100-00003	128.15
25/8/2564	นางสาวจิตาพร โมตริมิตร		64-03-00411-5111000-00042	1,891.00
30/8/2564	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	64-03-00111-5330100-00007	145.79
30/8/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00111-5331400-00003	229.91
30/8/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00011	1.00
30/8/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00013	83.64
30/8/2564	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00211-5331400-00002	83.36
30/8/2564	ร้าน เอ็น โอ เค สเตชันเนอรี	3720701032748	64-03-00212-5330300-00001	150.00
30/8/2564	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	64-03-00241-5330600-00003	394.25
			รวม	4,596.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 กันยายน 2564

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ 1 สิงหาคม 2564			858,045.19
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			858,045.19