



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติร์ แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		30,654,923.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
245,721.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
25,847.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	362.10
9,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
170,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
118,275.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	57,333.68
92,690.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,805.00
14,487,792.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,501,796.04
13,342,385.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,293,060.00
28,497,791.02	รวม		3,879,376.82
168,338.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,296.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
30,140.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
99,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,557,661.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	469,881.40
2,245,862.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	298,958.07
13,041,620.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,191,156.74
2,520,865.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,503.60
21,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,070.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
233,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,045.00
140,749.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,129,357.87	รวม		2,288,840.81
49,627,148.89	รวมรายรับ		6,168,217.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,246,980.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	818,132.00
78,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
16,983.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,341.00
3,223,433.27	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	245,204.07
8,788,757.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,001,687.32
1,898,503.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	115,842.08
22,253,577.43	รวม		2,206,706.47
168,338.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,296.00
68,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
137,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,200.00
99,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
304,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	205,000.00
2,557,661.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	469,881.40

อ. สONGพีเมือง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 10:32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,245,862.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	298,958.07
13,042,623.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,189,680.40
2,480,896.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,534.60
145,660.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
133,975.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
21,384,596.83	รวม		2,466,550.47
43,638,174.26	รวมรายจ่าย		4,673,256.94
5,988,974.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,494,960.69
32,149,884.28	ยอดยกไป		32,149,884.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	154,086.83
รวม รายได้ภาษี		245,721.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,847.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,880.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	170,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,672.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,602.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		118,275.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	92,690.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		92,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	452,967.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,326,677.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,003,788.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,995.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,873,208.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,669.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,798.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	622,146.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,487,792.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,342,385.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,342,385.00
รวมทั้งสิ้น		28,497,791.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	5,015,298.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	241,838.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	180,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	892,945.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,083,300.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	117,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			7,531,271.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	39,495.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	279,100.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	66,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			389,637.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	5,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			5,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			5,240.00
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			8,246,980.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	70,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			70,600.00
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 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		78,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,163.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,983.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,983.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,176,041.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	383,294.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,709.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	657,365.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,428,010.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,493.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,213.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		412,717.01
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,390.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,122.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		47,512.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		47,512.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,193.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		335,193.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,223,433.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,152,257.26
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,582,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,788,757.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,788,757.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	561,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,334,371.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	3,132.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,898,503.90
รวมทั้งสิ้น		22,253,577.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. ลอว์นิ่ง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 12:27

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	758,200.00	758,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	3,036,685.14	3,036,685.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	960,518.73	960,518.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,394.87	-	-	-	60,394.87	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	860,185.76	-	-	-	860,185.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	23,739,228.33	-	3,211,733.05	1,718,167.73	25,232,793.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,296.00	17,296.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,995,114.63	-	1,395.37	-	5,996,510.00	-
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	228,150.00	-	-	-	228,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,500.00	-	19,200.00	-	55,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

รหัสพิมพ์ : 58/2565 12.27
หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	1,381,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	205,000.00	-	205,000.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,447.40	49,447.40	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	420,434.00	420,434.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	226,344.00	226,344.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 12:27

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	72,614.07	72,614.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	811.50	811.50	703.78	-	703.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.78	83.78	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากสถานประกอบการ	2102040106.001	-	1,683.12	1,683.12	3,350.96	-	3,350.96
ใบสำคัญจ่ายจำรับ	2102040110.001	-	-	1,187,102.00	1,187,102.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	24,637.60	24,637.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,497.00	1,497.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (การรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นักศึกษา)	2111020199.999	-	-	-	39,969.00	-	39,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	60,298.00	-	-	-	60,298.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	860,185.76	-	-	-	860,185.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	257,905.00	-	27,045.00	-	284,950.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,804,808.82	-	-	-	34,804,808.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	91,634.52	-	-	-	91,634.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	154,086.83	-	-	-	154,086.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	320.10	-	29.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	395.00	-	333.00	-	728.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ สัตว์เลี้ยงประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จางวางมวก	4401040102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	153,000.00	-	17,000.00	-	170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,331.74	-	55,938.31	-	82,270.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,207.01	-	1,395.37	-	10,602.38
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	82,885.00	-	9,805.00	-	92,690.00
รายได้กำไรจากราคา	4402010101.001	-	407,177.89	-	45,790.10	-	452,967.99
รายได้กำไรเงินลงทุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,548,309.80	-	1,778,367.24	-	8,326,677.04
รายได้กำไรเงินลงทุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,802,766.63	-	201,021.89	-	2,003,788.52
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	37,951.89	-	12,043.87	-	49,995.76
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010106.001	-	2,590,575.31	-	282,633.45	-	2,873,208.76
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010110.001	-	75,669.88	-	-	-	75,669.88
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010111.001	-	57,467.86	-	23,330.49	-	80,798.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	463,537.00	-	158,609.00	-	622,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบากา	4402010115.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,049,325.00	-	1,293,060.00	-	13,342,385.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,518,828.00	-	496,470.00	-	5,015,298.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,338.00	-	24,500.00	-	241,838.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,850.00	-	18,190.00	-	180,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	772,285.00	-	120,660.00	-	892,945.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	974,970.00	-	108,330.00	-	1,083,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,298.00	-	1,197.00	-	39,495.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,100.00	-	30,000.00	-	279,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,838.00	-	7,000.00	-	66,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,204.00	-	-	-	4,204.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,240.00	-	-	-	5,240.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	120,832.00	-	-	-	120,832.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	57,100.00	-	13,500.00	-	70,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	8,100.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242.00	-	3,921.00	-	4,163.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สอนพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 12:27

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,105,325.72	-	83,581.00	7,540.00	1,181,366.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	297,070.05	-	86,224.90	-	383,294.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,509.09	-	14,200.00	-	209,709.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,705.00	-	15,510.00	5,850.00	657,365.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,247.22	-	44,246.17	-	329,493.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	-	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,283.40	-	-	-	71,283.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,047.00	-	-	-	2,047.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	14,140.00	-	11,250.00	-	25,390.00	-
ค่าประชมัมพันธ์	5104030219.001	18,540.00	-	4,014.00	432.00	22,122.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,193.50	-	-	-	265,193.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,065.00	-	11,785.00	-	117,850.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	911,269.94	-	240,987.32	-	1,152,257.26	-
ค่าจ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,821,900.00	-	760,700.00	-	7,582,600.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - ยืมตัวไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	561,000.00	-	-	-	561,000.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - ยืมตัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,221,661.82	-	112,710.00	-	1,334,371.82	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

รับพิมพ์ : 5/8/2565 12:27

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำชี้แจงระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	3,132.08	-	3,132.08	-
	รวม	85,258,901.58	85,258,901.58	12,655,611.23	12,655,611.23	89,206,768.74	89,206,768.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		284,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		60,298.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		860,185.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,350.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		703.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ)	39,969.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	52,944.00
รวม		1,326,432.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			25,348,222.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/07/2565	10162358	(3,745.00)	
22/07/2565	10162368	(2,700.00)	
22/07/2565	10162369	(26,609.22)	
22/07/2565	10162372	(7,000.00)	
22/07/2565	10162373	(51,018.69)	
22/07/2565	10162374	(23,924.30)	
25/07/2565	10162384	(432.00)	
รวม			(115,429.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			25,232,793.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุธิดา เชาวไผ่พจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,578.40
4/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00091	-1,683.12
4/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00092	-83.78
4/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00093	-811.50
5/7/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5320400-00013	4.67
5/7/2565	บริษัท อีซูซูกิ่งง่วนใต้ สุพรรณ จำกัด		65-03-00111-5320400-00014	15.70
5/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชนะชัย	0723543000440	65-03-00312-5421000-00002	1,915.89
6/7/2565	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	65-03-00212-5320100-00001	147.00
7/7/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด		65-03-00411-5111000-00038	249.42
20/7/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00011	132.71
20/7/2565	นายเวท โพธิ์คำ	3430301054798	65-03-00411-5111000-00039	288.00
22/7/2565	ร้านนลิน	3729800103561	65-03-00111-5330100-00007	268.78
22/7/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00111-5411600-00001	205.61
22/7/2565	บริษัท แสงเสน่ห์ เฟอร์นิเจอร์ สโตร์ จำกัด	0725564000220	65-03-00221-5410100-00004	179.44
22/7/2565	บริษัท แสงเสน่ห์ เฟอร์นิเจอร์ สโตร์ จำกัด	0725564000220	65-03-00221-5410100-00005	46.26
22/7/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330200-00007	61.07
22/7/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00241-5411600-00001	58.88
22/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00411-5111000-00040	299.07
22/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00411-5111000-00041	182.24
รวม				4,054.74

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 12:53
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2565

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