

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

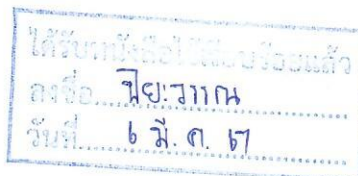
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้น่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทงท

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,851,351.33	ยอดยกมา	32,820,013.92
	รายรับ	
10,453.00	รายได้ภาษี	5,539.00
1,565.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	108.20
10,240.00	รายได้ใบอนุญาต	-
85,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
109,331.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,672.67
35,624.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,784.00
8,003,530.55	รายได้ภาษีจัดสรร	2,983,605.69
8,004,525.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	816,700.00
16,260,269.82	รวม	3,831,409.56
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
21,920.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,997,329.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,582,745.40
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,378,565.00	เงินรับฝากระยะสั้น	286,173.00
10,787,935.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,614,599.83	รวม	1,868,918.40
41,874,869.65	รวมรายรับ	5,700,327.96
	รายจ่าย	
4,725,967.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	931,847.00
123,188.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	24,637.60
66,220.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
921,393.88	ค่าใช้จ่ายสอย	42,150.00
707,266.80	ค่าวัสดุ	41,949.50
202,584.91	ค่าสาธารณูปโภค	38,237.45
751,605.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	29,185.04
4,077,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	819,200.00
80,528.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,457,386.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	140,453.67
13,113,741.28	รวม	2,072,660.26
689,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
21,920.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
225,991.05	เงินลงทุนระยะยาว	-
689,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,105,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,024,249.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,582,745.40
50,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,477,515.00	เงินรับฝากระยะสั้น	321,123.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,785,141.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,068,666.48	รวม	1,903,868.40
40,182,407.76	รวมรายจ่าย	3,976,528.66
1,692,461.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,723,799.30
34,543,813.22	ยอดยกไป	34,543,813.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,453.00
รวม รายได้ภาษี		10,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,565.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,240.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	85,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		85,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,331.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,331.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	35,624.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		35,624.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,310.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,163,690.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,213,326.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,583.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,915,912.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,167.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,381.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	360,159.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,003,530.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,264,675.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,004,525.00
รวมทั้งสิ้น		16,260,269.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,785,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	865,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	513,050.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,615.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,579.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,725,967.80
ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	123,188.00
รวม ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		123,188.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,620.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,600.00
รวม ค่าตอบแทน		66,220.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,094.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	578,664.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	267,743.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,432.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		921,393.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	639,573.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,693.50
รวม ค่าวัสดุ		707,266.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,786.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,369.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		202,584.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	751,605.36
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		751,605.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,068,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,077,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,528.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	957,386.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,457,386.53
รวมทั้งสิ้น		13,113,741.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	816,700.00	816,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,983,663.89	2,983,663.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	463,471.93	463,471.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,703.73	-	-	-	60,703.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	864,584.66	-	-	-	864,584.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	25,844,808.57	-	-	-	27,566,935.20	-
เงินฝากประจำระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,049,916.96	-	1,672.67	-	6,051,589.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	225,991.05	-	-	-	225,991.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,532,640.91	-	-	-	2,532,640.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	849,027.77	-	-	-	849,027.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,767.94	-	-	-	965,767.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,742.46	-	-	-	139,742.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,902.00	-	-	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,262.50	-	-	-	28,262.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,249.00	-	-	-	13,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,953.13	-	-	-	9,953.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,650.00	-	-	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,067.75	-	-	-	280,067.75
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	5,193.55	-	-	-	5,193.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	81,006.25	-	-	-	81,006.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,111.08	-	-	-	23,111.08
ถนน	1208010101.001	32,358,756.25	-	-	-	32,358,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,097,449.50	-	-	-	14,097,449.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	452,844.40	-	-	-	452,844.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	410,507.80	-	-	-	410,507.80
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	177,952.21	177,952.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,799.41	9,799.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	43,187.45	43,187.45	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	168.00	168.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	702.73	702.73	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,350,935.60	1,350,935.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,023.00	7,023.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,150.00	279,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	324,280.00	34,950.00	-	-	289,330.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	864,584.66	-	-	-	864,584.66
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	145,650.00	-	-	-	145,650.00
เงินประกันสัญญาชั่วคราวพิเศษ - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,242,585.10	-	-	-	56,242,585.10
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	4,914.00	-	5,539.00	-	10,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,118.00	-	-	-	1,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	68,000.00	-	17,000.00	-	85,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,155.11	-	1,672.67	-	62,827.78
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	28,840.00	-	6,784.00	-	35,624.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,842.33	-	55,467.95	-	246,310.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,442,439.37	-	1,721,251.38	-	4,163,690.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	672,088.24	-	541,237.97	-	1,213,326.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,760.70	-	5,822.31	-	25,583.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,277,838.84	-	638,074.08	-	1,915,912.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,167.18	-	-	-	29,167.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,381.20	-	-	-	49,381.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	338,407.00	-	21,752.00	-	360,159.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,447,975.00	-	816,700.00	-	7,264,675.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	689,000.00	-	-	-	689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,850.00	-	-	-	50,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,228,400.00	-	557,100.00	-	2,785,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00	-	19,720.00	-	98,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	692,720.00	-	173,180.00	-	865,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,440.00	-	102,610.00	-	513,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,092.00	-	5,523.00	-	27,615.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,800.00	-	30,700.00	-	159,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,348.80	-	-	-	48,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,910.00	-	1,905.68	2,236.68	1,579.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,670.00	-	2,130.00	-	19,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	98,550.40	-	24,637.60	-	123,188.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,094.00	-	-	-	2,094.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	728,535.30	-	6,856.00	-	735,391.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	577,464.88	-	1,200.00	-	578,664.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,600.00	-	35,093.50	-	67,693.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	232,963.55	-	40,500.00	-	273,463.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,549.54	-	38,237.45	-	166,786.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,536.00	-	-	-	26,536.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	7,982.00	-	450.00	-	8,432.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,620.00	-	-	-	35,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,600.00	-	5,000.00	-	30,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	38,860.00	-	9,715.00	-	48,575.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,420.32	-	31,253.04	2,068.00	751,605.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,249,400.00	-	819,200.00	-	4,068,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	816,932.86	-	140,453.67	-	957,386.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,528.00	-	-	-	80,528.00	-
	รวม	89,925,254.87	89,925,254.87	11,261,446.72	11,261,446.72	93,721,714.43	93,721,714.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		289,330.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		864,584.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,376,539.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			27,568,585.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/02/2567	10193776	(450.00)	
27/02/2567	10193781	(1,200.00)	
รวม			(1,650.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			27,566,935.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เทววิวัฒน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
6/2/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00111-5330800-00005	88.79
6/2/2567	นายจิรวัดณ์ ชูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	67-03-00212-5320100-00004	168.00
6/2/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00009	312.53
6/2/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง หญ้าไซ	0723556001512	67-03-00212-5330300-00010	62.22
6/2/2567	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	67-03-00311-5330800-00003	239.19
23/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00060	-168.00
23/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00061	-702.73
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567			864,584.66
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			864,584.66