

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งจบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ วิชาญ
วันที่ 10 ต.ค. ๖๖

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา	33,949,633.96
	รายรับ	
259,587.91	รายได้ภาษี	-
3,065.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	175.10
2,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
16,680.00	รายได้ใบอนุญาต	1,020.00
204,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
159,217.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,790.43
116,546.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,466.00
4,597.00	รายได้อื่น	-
18,340,641.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,403,785.16
24,088,456.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,300,058.00
43,194,991.77	รวม	3,739,294.69
7,721,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,109,000.00
92,486.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
10,239,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,398,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,220,000.00
349,944.47	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
39,369,949.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,475,849.97
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,961,987.50	เงินรับฝากระยะสั้น	292,653.00
269,611.61	เงินรับฝากระยะยาว	86,780.45
4,896.00	รายได้สูญ/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,689,385.51	รวม	7,184,283.42
112,884,377.28	รวมรายรับ	10,923,578.11
	รายจ่าย	
10,254,956.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	858,728.00
295,651.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
311,090.00	ค่าตอบแทน	54,440.00
4,740,828.54	ค่าใช้จ่ายสอย	1,854,048.91
2,202,181.90	ค่าวัสดุ	452,032.70
673,827.40	ค่าสาธารณูปโภค	113,935.16
196,860.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,264,030.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,671,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	808,000.00
67,518.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,695,668.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	153,030.00
32,374,062.55	รวม	4,318,852.37
7,721,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,109,000.00
92,486.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,116,344.47	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,900.00
13,475,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,808,000.00
1,816,900.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
42,950,096.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,448,930.37
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,129,617.50	เงินรับฝากระยะสั้น	307,178.00
78,583,054.33	รวม	7,703,008.37
110,957,116.88	รวมรายจ่าย	12,021,860.74
1,927,260.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,098,282.63)
32,851,351.33	ยอดยกไป	32,851,351.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	110,625.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	148,962.19
รวม รายได้ภาษี		259,587.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,863.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,065.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,680.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	204,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		204,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	159,217.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		159,217.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	116,546.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		116,546.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,597.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รวม รายได้อื่น		4,597.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	932,005.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,152,586.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,242,739.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,229.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,048,157.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	117,308.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	108,588.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	680,005.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,340,641.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,089,486.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,721,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	277,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,088,456.00
รวมทั้งสิ้น		43,194,991.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,331,630.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,447,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,266,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,833.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	357,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,254,956.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	295,651.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		295,651.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	229,890.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		311,090.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,810.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,128,320.54
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,220,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,091,980.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,798.00
รวม ค่าใช้สอย		4,740,828.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,729,037.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	455,944.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
รวม ค่าวัสดุ		2,202,181.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	563,583.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,479.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,480.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 673,827.40

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ค่าขายไป	5104010104.002	196,860.00
----------	----------------	------------

รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 196,860.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,264,030.33
------------------------------------	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,264,030.33

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อุดหนุนเอกชน	5107010105.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,485,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,750.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 9,671,450.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00
--	----------------	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 67,518.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	782,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,913,668.78

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 2,695,668.78

รวมทั้งสิ้น		32,374,062.55
-------------	--	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สอ.ฟ.น.อ.

อ. สพร.น.บ.

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:39

หน้า : 177

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	795,000.00	795,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงาน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,908,872.26	2,908,872.26	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงาน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	3,280,871.17	3,280,871.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงาน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,564.68	-	139.05	-	60,703.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงาน (114-2-27665-0)	1101030102.001	862,604.21	-	1,980.45	-	864,584.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงาน (730-0-02488-2)	1101030102.001	27,005,317.87	-	3,046,804.26	4,154,857.77	25,897,264.36	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,021,147.20	-	7,651.38	-	6,028,798.58	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,109,000.00	1,109,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,461,500.00	-	-	-	4,461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,385,293.56	-	-	-	2,385,293.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	773,344.44	-	-	-	773,344.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	837,923.14	-	-	-	837,923.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	384,000.00	-	14,000.00	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,581.17	-	-	-	100,581.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่อง	1206020101.001	39,900.00	-	2.00	-	39,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่อง	1206020103.001	-	21,612.50	-	-	-	21,612.50
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

รับพิมพ์ : 2/10/2566 10:39

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้และแม่พิมพ์	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้สำรวจ	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,750.00	-	15,900.00	-	447,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้อื่น	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	30,665,756.25	-	1,808,000.00	1,220,000.00	31,253,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	349,944.47	-	-	-	349,944.47
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	2,657,841.40	2,657,841.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	18,806.00	18,806.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	440,419.37	440,419.37	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สอนทิพย์

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:39

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,804.73	-	4,804.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	167.46	-	167.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	21,947.41	-	21,947.41
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,331,863.60	1,331,863.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,003.00	7,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	260,150.00	260,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสิน โหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	43,520.00	40,025.00	25,500.00	-	28,995.00
เงินรับฝากเงินทดเหนโครงการเกษตรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	862,604.21	-	1,980.45	-	864,584.66
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	420,135.00	-	20,800.00	-	440,935.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	64,000.00	-	128,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,092,945.61	-	-	-	38,092,945.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	110,625.72	-	-	-	110,625.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	148,962.19	-	-	-	148,962.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,767.00	-	96.00	-	1,863.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแบบประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	277,970.00	-	-	-	277,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,791,990.00	-	539,640.00	-	6,331,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,240.00	-	19,100.00	-	227,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,327,260.00	-	120,660.00	-	1,447,920.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,165,770.00	-	101,070.00	-	1,266,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,330.00	-	5,503.00	-	61,833.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	332,800.00	-	31,050.00	6,350.00	357,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	32,348.80	-	-	-	32,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60	-	-	-	1,534.60	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	15,200.00	-	6,350.00	-	21,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	271,013.60	-	24,637.60	-	295,651.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	166,910.00	-	3,900.00	-	170,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00	-	4,800.00	-	8,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00	-	320.00	-	7,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,520.00	-	1,800.00	-	62,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,680.00	-	1,480.00	-	23,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,355,655.90	-	413,226.30	-	1,768,882.20	-
ค่าภาษีทั่วไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ลอว์รี่

อ. สพรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:39

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,718,091.63	-	1,630,228.91	1,220,000.00	2,128,320.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งกีดขวางที่	5104010107.003	-	-	1,220,000.00	-	1,220,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	417,138.30	-	38,806.40	-	455,944.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	888,858.63	-	208,820.00	-	1,097,678.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	467,747.48	-	95,835.94	-	563,583.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	214.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,802.74	-	17,704.22	-	97,506.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,299.00	-	181.00	-	2,480.00	-
ค่าประกันที่ผู้ส่งค่าที่ค่าที่	5104030206.001	17,200.00	-	15,900.00	15,900.00	17,200.00	-
ค่าประกันที่ผู้ส่งค่าที่ค่าที่	5104030219.001	26,098.00	-	2,700.00	-	28,798.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	180,450.00	-	49,440.00	-	229,890.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,000.00	-	5,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	118,255.00	-	10,205.00	-	128,460.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้รับอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,264,030.33	-	-	-	1,264,030.33	-
ค่าใช้รับอุดหนุนเพื่อการค้า - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้รับสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,677,700.00	-	808,000.00	-	9,485,700.00	-
ค่าใช้รับด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ	5107010117.002	185,750.00	-	-	140,000.00	45,750.00	-
ค่าใช้รับระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	782,000.00	-	-	-	782,000.00	-
ค่าใช้รับระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,638.78	-	153,030.00	-	1,913,668.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบของทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00	-	-	-	67,518.00	-
รวม		106,063,977.00	106,063,977.00	23,445,431.31	23,445,431.31	109,902,448.74	109,902,448.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		440,935.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		28,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		128,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		864,584.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,947.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		167.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,804.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,502,409.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			25,934,008.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2566	10177027	(13,869.16)	
28/09/2566	10177030	(6,243.40)	
29/09/2566	10177032	(16,632.00)	
รวม			(36,744.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			25,897,264.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอ.สุจิตรา เขียวโรตพอน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
1/9/2566	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00012	1.00
1/9/2566	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00012	82.70
1/9/2566	นายจิรวัฒน์ ขุเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00011	160.00
4/9/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00113-5411600-00003	148.60
4/9/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00221-5331400-00002	31.36
4/9/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00311-5331400-00005	278.64
7/9/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00012	107.48
7/9/2566	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	66-03-00311-5330200-00009	4.55
7/9/2566	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	66-03-00311-5330600-00006	142.30
7/9/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00011	19.63
11/9/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00111-5331400-00004	123.46
11/9/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00113-5331400-00004	141.07
11/9/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00211-5320400-00002	4.67
15/9/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-03-00312-5421100-00003	6,532.71
18/9/2566	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	66-03-00221-5330600-00002	99.50
19/9/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-03-00312-5421000-00003	10,364.49
26/9/2566	บริษัท อิชูซังงานใต้ สุพรรณ จำกัด		66-03-00111-5320400-00024	125.13
26/9/2566	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00013	1.00
26/9/2566	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00013	82.76
26/9/2566	นายชาติรี ชื่นธอง	1729800101626	66-03-00411-5111000-00016	1,500.00
28/9/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00013	135.51
28/9/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00012	72.02
28/9/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00013	28.04
28/9/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00009	2,392.52
28/9/2566	บริษัท ป.เจริญดี สเตเบิล จำกัด	0725565001688	66-05-00312-5421100-00010	1,252.34
29/9/2566	บริษัท อัจฉรา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	0725564000505	66-03-00111-5410100-00006	130.84
29/9/2566	นายจิรวัฒน์ ขุเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00012	168.00
29/9/2566	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์		66-03-00411-5111000-00020	768.05
29/9/2566	นางวิไลวรรณ สุพันธ์วรเวช		66-03-00411-5111000-00021	1,962.33
29/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น. เมทัลชีท		66-03-00411-5111000-00022	58.90
รวม				26,919.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2566		862,604.21
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,980.45
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		1,980.45
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		-
ยอดคงเหลือ		864,584.66