

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๐๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

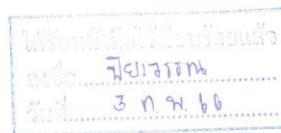
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

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 ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

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 มกราคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวโพน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

-ทว

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

ทว

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ. ลองพื้เมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 11:22

จ. สพรสวรรค์

หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา		31,520,370.20
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
762.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	329.10
7,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,280.00
68,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
68,090.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	64,331.99
42,192.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,616.00
6,036,434.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,076,793.64
9,842,850.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,425,619.00
16,065,589.48	รวม		3,598,969.73
3,608,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,000.00
1,816,900.00	อาคาร	1205000000.000	1,816,900.00
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
349,944.47	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	349,944.47
8,924,373.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	188,483.20
1,998,248.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	358,456.25
4,875,044.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,185,453.53
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
897,461.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,903.00
3,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,696.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,390,987.47	รวม		4,144,140.45
50,456,576.95	รวมรายรับ		7,743,110.18
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
3,499,171.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	894,457.80
37,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,134.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,626,822.06	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,894.68
3,714,004.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,056,179.22
625,421.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น	5210000000.000	119,751.28
9,519,463.96	รวม		2,291,282.98
3,608,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
349,944.47	อาคาร	1205000000.000	349,944.47
8,123,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,816,900.00	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	1,816,900.00
12,513,373.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	188,483.20
1,998,248.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	358,456.25

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 11:22
หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,891,718.66	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,186,025.09
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
897,461.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	228,755.50
83,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,017,571.03	รวม		4,128,564.51
48,537,034.99	รวมรายจ่าย		6,419,847.49
1,919,541.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,323,262.69
32,843,632.89	ยอดคงไป		32,843,632.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		762.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,260.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	68,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		68,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,090.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,090.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	42,192.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42,192.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,681.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,544,823.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	879,601.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,981.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,122,357.10
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	30,493.01
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,684.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	190,811.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,036,434.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,055,670.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,589,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	198,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,842,850.00
รวมทั้งสิ้น		16,065,589.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,051,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	440,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,191,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,809.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,493.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		199,651.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,070.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,550.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		98,550.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		98,550.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,499,171.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,334.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,134.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,134.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	911,566.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	196,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,017.07
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,862.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,015.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,399,321.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,887.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,511.16
รวม ค่าสาธารณูปโภค		163,826.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,824.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,824.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,824.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00
รวม ค่าตอบแทน		58,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,626,822.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	596,404.46
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,117,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,714,004.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,714,004.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	625,421.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		625,421.84
รวมทั้งสิ้น		9,519,463.96

อ. ล่องฟีน้อง
จ. สพรธบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 11:25
หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. สอนฟึ้ง

จ. สหระมาปรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 11:27

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	783,200.00	783,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,719,241.74	2,719,241.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	735,585.91	735,585.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,470.16	-	-	-	60,470.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	861,258.05	-	-	-	861,258.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	24,596,006.65	-	2,825,557.26	1,503,707.04	25,917,856.87	-
เงินฝาก ไม่มีความสัมพันธ์ (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,002,635.34	-	1,412.47	-	6,004,047.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,385,293.56	-	-	-	2,385,293.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	2,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,123,288.91	349,944.47	-	-	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	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,581.17	-	-	-	100,581.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	21,612.50	-	-	-	21,612.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	43,210.96	43,210.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	154.00	154.00	864.01	-	864.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	166.96	166.96	84.06	-	84.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,642.07	1,642.07	443.40	-	443.40
ในสังกัดจ้างงานอื่น	2102040110.001	-	-	1,184,062.06	1,184,062.06	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,503.00	7,503.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 ปี (ส.ส.)	2111020199.999	-	2,852.50	2,852.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 ปี (ส.ส.)	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	861,258.05	-	-	-	861,258.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	238,650.00	-	-	-	238,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,091,745.61	-	-	-	38,091,745.61
เงินสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030105.001	-	296.00	-	250.00	-	546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้อื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	3,760.00	-	4,680.00
รายได้ภาษีหรือบริการ	4401060102.001	-	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,372.14	-	-	64,331.99	-	34,959.85
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	32,576.00	-	9,616.00	-	42,192.00
รายได้ภาษีขาย	4402010101.001	-	141,729.25	-	50,952.41	-	192,681.66
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,655,426.84	-	889,397.12	-	3,544,823.96
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	401,962.71	-	477,638.82	-	879,601.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,981.78	-	-	-	13,981.78
รายได้ภาษีอากร	4402010106.001	-	527,085.70	-	595,271.40	-	1,122,357.10
รายได้ภาษีอากร	4402010110.001	-	30,493.01	-	-	-	30,493.01
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	34,371.86	-	27,312.89	-	61,684.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	154,590.00	-	36,221.00	-	190,811.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,630,051.00	-	1,425,619.00	-	6,055,670.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,589,000.00	-	-	-	3,589,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	198,180.00	-	-	-	198,180.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,538,250.00	-	512,750.00	-	2,051,000.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,370.00	-	18,790.00	-	75,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00	-	120,660.00	-	482,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,210.00	-	110,070.00	-	440,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,806.00	-	6,003.00	-	16,809.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	24,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	32,348.80	-	32,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,493.40	-	2,493.40	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,070.00	-	-	-	9,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	73,912.80	-	24,637.60	-	98,550.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	37,910.00	-	11,200.00	11,200.00	37,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,334.00	-	-	-	4,334.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	925,395.90	-	26,016.00	-	951,411.90	-
ค่าทำไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,667.07	-	60,350.00	-	78,017.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,099.20	-	46,763.30	-	171,862.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,153.63	-	11,560.00	-	46,713.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,700.47	-	40,186.96	-	127,887.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,650.72	-	8,887.42	-	26,538.14	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	3,024.00	-	4,824.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,850.00	-	13,400.00	-	23,250.00	-
ค่าตอบแทนเอกสารให้ว	5104040105.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,615.00	-	11,205.00	-	44,820.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	325,925.24	-	270,479.22	-	596,404.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,331,900.00	-	785,700.00	-	3,117,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บวกไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	505,670.56	-	120,230.68	479.40	625,421.84	-
รวม	รวม	78,998,556.18	78,998,556.18	13,496,524.27	13,496,524.27	82,564,729.71	82,564,729.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		238,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		861,258.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		443.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		864.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,295,294.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			25,942,051.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/01/2566	10176770	(12,969.99)	
17/01/2566	10176779	(5,900.00)	
23/01/2566	10176782	(4,425.00)	
26/01/2566	10176788	(900.00)	
รวม			(24,194.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			25,917,856.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,963.03
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00036	-1,642.07
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00037	-154.00
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00038	-166.96
6/1/2566	ร้านเนลิ	3729800103561	66-03-00111-5330100-00004	131.01
6/1/2566	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	66-03-00111-5330200-00001	6.36
6/1/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00004	99.07
6/1/2566	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00003	133.00
6/1/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00005	337.97
26/1/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00004	1.00
26/1/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00005	83.06
26/1/2566	นายประพร หิรัญรัตน์	3720700705382	66-03-00411-5111000-00010	600.00
รวม				1,391.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2566		861,258.05	
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ		861,258.05	