

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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

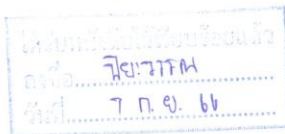
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

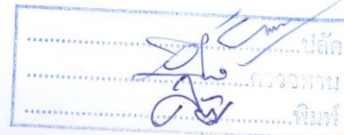


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้กองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวโพน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....นางพ

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ. ล่องพื้นเมือง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 19/2566 12:32

หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา	33,548,505.54
	รายรับ	
259,587.91	รายได้ภาษี	-
2,890.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	347.00
2,200.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
15,660.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
187,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
151,427.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,159.75
107,080.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,682.00
4,597.00	รายได้อื่น	-
16,936,856.22	รายได้ภาษีจัดสรร	1,423,164.71
21,788,398.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,376,074.00
39,455,697.08	รวม	2,828,767.46
6,612,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
92,486.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,750.00
10,239,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
349,944.47	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
34,894,099.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,987,345.44
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,669,334.50	เงินรับฝากระยะสั้น	267,948.00
182,831.16	เงินรับฝากระยะยาว	69,400.00
4,896.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,505,102.09	รวม	2,330,443.44
101,960,799.17	รวมรายรับ	5,159,210.90
	รายจ่าย	
9,396,228.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	870,378.00
271,013.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
256,650.00	ค่าตอบแทน	18,300.00
2,886,779.63	ค่าใช้สอย	82,854.00
1,750,149.20	ค่าวัสดุ	63,431.00
559,892.24	ค่าสาธารณูปโภค	54,292.16
196,860.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,264,030.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	245,550.00
8,863,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	938,800.00
67,518.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,542,638.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	128,882.00
28,055,210.18	รวม	2,427,124.76
6,612,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
92,486.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,750.00

อ. ล่องพี่น้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์: 1/9/2566 12:32

จ. สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า: 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,086,444.47	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,667,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,816,900.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
38,501,165.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,013,524.72
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,822,439.50	เงินรับฝากระยะสั้น	311,683.00
70,880,045.96	รวม	2,330,957.72
98,935,256.14	รวมรายจ่าย	4,758,082.48
3,025,543.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	401,128.42
33,949,633.96	ยอดยกไป	33,949,633.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	110,625.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	148,962.19
รวม รายได้ภาษี		259,587.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,890.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	187,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		187,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	151,427.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		151,427.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	107,080.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		107,080.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	4,597.00
รวม รายได้อื่น		4,597.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	552,655.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,435,398.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,010,828.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,157.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,048,157.82
รายได้ภาษากองหลวงแร่	4402010110.001	88,516.99
รายได้ภาษากองหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	108,588.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	638,533.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,936,856.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,898,428.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,612,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	277,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,788,398.00
รวมทั้งสิ้น		39,455,697.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,791,990.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,327,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,165,770.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,330.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	332,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,396,228.40
ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		
บ้านนายปกติ	5101040102.001	271,013.60
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		271,013.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	180,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		256,650.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,910.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,680.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,718,091.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	883,160.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,098.00
รวม ค่าใช้สอย		2,886,779.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,315,810.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	417,138.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,750,149.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	467,747.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,775.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,299.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		559,892.24
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าเช่าไป	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		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,677,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,863,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		67,518.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	782,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,638.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,542,638.78
รวมทั้งสิ้น		28,055,210.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	796,300.00	796,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการจ้าง (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,002,938.71	2,002,938.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการจ้าง (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	881,014.96	881,014.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจ้าง (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,564.68	-	-	-	60,564.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจ้าง (114-2-27665-0)	1101030102.001	862,604.21	-	-	-	862,604.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจ้าง (730-0-02488-2)	1101030102.001	26,605,349.20	-	2,101,712.71	1,701,744.04	27,005,317.87	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,019,987.45	-	1,159.75	-	6,021,147.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,750.00	5,750.00	-	-
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	-	-	-	384,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:39

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณที่สำรวจ	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,750.00	-	-	-	431,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณที่กีฬา	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณที่อื่น	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	30,665,756.25	-	-	-	30,665,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	349,944.47	-	-	-	349,944.47
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	151,939.00	151,939.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยราชการรัฐ	2101020198.999	-	-	306,809.48	306,809.48	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	34,298.00	34,298.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:39

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,611.75	1,903.25	291.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.76	167.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทศบาล	2102040106.001	-	24,399.77	24,582.47	182.70	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,493,824.76	1,493,824.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,003.00	7,003.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	260,150.00	260,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	87,255.00	44,530.00	795.00	-	43,520.00
เงินรับฝากเงินในโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	862,604.21	-	-	-	862,604.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	350,735.00	-	69,400.00	-	420,135.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,092,945.61	-	-	-	38,092,945.61
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	110,625.72	-	-	-	110,625.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	148,962.19	-	-	-	148,962.19
รายได้จากรายงานเงินโอนจากการขาย	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้จากรายงานเงินเกี่ยวกับกิจการตามอาคาร	4401030105.001	-	1,480.00	-	287.00	-	1,767.00
รายได้จากรายงานเงินเบี้ย โบนัส สิ้นสุดแผนประจำปีหรือแผนอื่นๆ	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้จากรายงานเงินเกี่ยวกับเงินพิเศษ	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้จากรายงานเงินเกี่ยวกับเงินอุดหนุนและเงิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. สอนฟึ้ง

จ. สพรรณบุรี

วันพิมพ์ : 1/9/2566 12:39

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการราชการ พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	1,300.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4401050107.001	-	240.00	-	40.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าบริการราชการ	4401060102.001	-	170,000.00	-	17,000.00	-	187,000.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4401070101.001	-	117,137.06	-	1,159.75	-	118,296.81
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4401090199.001	-	97,398.00	-	9,682.00	-	107,080.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4401100102.001	-	4,597.00	-	-	-	4,597.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4402010101.001	-	473,069.30	-	79,586.12	-	552,655.42
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4402010102.001	-	8,536,427.16	-	898,971.35	-	9,435,398.51
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4402010104.001	-	2,849,207.23	-	161,621.55	-	3,010,828.78
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4402010105.001	-	41,799.20	-	11,357.83	-	53,157.03
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4402010106.001	-	2,805,531.96	-	242,625.86	-	3,048,157.82
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4402010110.001	-	88,516.99	-	-	-	88,516.99
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การ	4402010111.001	-	108,588.67	-	-	-	108,588.67
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การค่าสหกรณ์การตามประมาณ	4402010113.001	-	609,531.00	-	29,002.00	-	638,533.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การค่าสหกรณ์การ	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การค่าสหกรณ์การ	4403010101.001	-	13,522,354.00	-	1,376,074.00	-	14,898,428.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การค่าสหกรณ์การ	4403010104.001	-	6,612,000.00	-	-	-	6,612,000.00
รายได้ค่าบริการราชการค่าสหกรณ์การค่าสหกรณ์การ	4403010105.001	-	277,970.00	-	-	-	277,970.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันพิมพ์ : 19/2566 12:39

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,252,350.00	-	539,640.00	-	5,791,990.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,140.00	-	19,100.00	-	208,240.00	-
เงินเดือน (ไม่ทราบปีงบ)	5101010199.001	1,206,600.00	-	120,660.00	-	1,327,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,064,700.00	-	101,070.00	-	1,165,770.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,827.00	-	5,503.00	-	56,330.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	290,100.00	-	48,700.00	6,000.00	332,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	32,348.80	-	-	-	32,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60	-	-	-	1,534.60	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	246,376.00	-	24,637.60	-	271,013.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ไม่ประเทศ	5102010199.001	120,910.00	-	46,000.00	-	166,910.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	5,920.00	-	800.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	47,720.00	-	12,800.00	-	60,520.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	20,670.00	-	1,010.00	-	21,680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,312,874.90	-	54,281.00	11,500.00	1,355,655.90	-
ค่าภาษีทั่วไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:39

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,718,091.63	-	-	-	1,718,091.63	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,988.30	-	13,150.00	-	417,138.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	851,118.63	-	37,740.00	-	888,858.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	413,455.32	-	54,292.16	-	467,747.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	-	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,802.74	-	-	-	79,802.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,299.00	-	-	-	2,299.00	-
ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,700.00	-	7,500.00	-	17,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,694.00	-	5,404.00	-	26,098.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,150.00	-	13,300.00	-	180,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	5,000.00	-	65,000.00	-
เงินค่าจองชีพ	5104040108.001	108,050.00	-	10,205.00	-	118,255.00	-
ค่าตอบแทนเดิน	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,018,480.33	-	245,550.00	-	1,264,030.33	-
ค่าใช้จ่ยสวัสดิการข้าราชการ	5107010114.001	7,878,900.00	-	798,800.00	-	8,677,700.00	-
ค่าใช้จ่ยด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ - หน่วยงานอื่น	5107010117.002	45,750.00	-	140,000.00	-	185,750.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	782,000.00	-	-	-	782,000.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,631,756.78	-	128,882.00	-	1,760,638.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00	-	-	-	67,518.00	-
รวม	รวม	103,235,723.82	103,235,723.82	10,583,208.61	10,583,208.61	106,063,977.00	106,063,977.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		420,135.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,520.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		862,604.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,403,234.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			27,148,779.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/08/2566	10176964	(432.00)	
23/08/2566	10176974	(3,030.00)	
31/08/2566	10176983	(20,000.00)	
31/08/2566	10176984	(20,000.00)	
31/08/2566	10176985	(20,000.00)	
31/08/2566	10176986	(20,000.00)	
31/08/2566	10176987	(20,000.00)	
31/08/2566	10176988	(20,000.00)	
31/08/2566	10176989	(20,000.00)	
รวม			(143,462.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			27,005,317.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เขียววัฒน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			26,179.28
3/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00108	-1,611.75
3/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00109	-167.76
3/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00110	-24,399.77
8/8/2566	บริษัท เมจอร์ ฟอรันิเจอร์ มอลล์(2014) จำกัด	0705556001301	66-03-00111-5410100-00005	59.81
8/8/2566	นายจิรวัฒน์ ขุเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00010	152.00
9/8/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00011	107.94
9/8/2566	นางอริญา วิเศษดี	3361200589388	66-03-00252-5320300-00011	139.50
9/8/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00010	14.95
30/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00119	-182.70
30/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00120	-291.50
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กันยายน 2566

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