

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๒๐๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

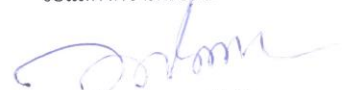
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... จักรวาทน์

วันที่ ๖ เม.ย. ๖๓

บันทึก.....
ตรวจสอบ.....
วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๕๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ได้เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,867,901.77	ยอดยกมา		25,199,538.56
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
247,700.00	0.00	247,700.00	64,044.40	หมวดภาษีอากร	41100000	47,090.40
42,000.00	0.00	42,000.00	38,773.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,312.60
449,000.00	0.00	449,000.00	225,423.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,270.15
0.00	0.00	0.00	18,220.00	หมวดรายได้จากรายการนอกแผนการพาณิชย์	41400000	1,860.00
8,300.00	0.00	8,300.00	3,722.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,797,700.00	0.00	16,797,700.00	8,042,068.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,290,532.51
15,010,000.00	0.00	15,010,000.00	7,233,552.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	732,700.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	15,625,803.79		รวม	2,094,765.66
0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,827.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	15,645,630.79		รวม	2,114,592.66
0.00	0.00	0.00	2,181,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	730,200.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,992.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,325.80
0.00	0.00	0.00	206,860.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	73,960.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการพลเรือน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	38,142.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,357.00
0.00	0.00	0.00	953,798.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,950.00
0.00	0.00	0.00	39,763.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	39,140.00
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,475,336.62		รวม	1,013,932.80
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	19,120,967.41		รวมรายรับ	3,128,525.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจักษ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,719,800.00	0.00	10,719,800.00	4,586,817.00	งบกลาง	51100000	739,057.00
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	983,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,538,520.00	0.00	8,538,520.00	3,678,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,090.00
1,511,600.00	0.00	1,511,600.00	143,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,950.00
2,923,986.00	0.00	2,923,986.00	405,080.38	ค่าใช้สอย	53200000	36,350.00
1,666,374.00	19,827.00	1,686,201.00	455,388.45	ค่าวัสดุ	53300000	172,115.20
418,000.00	0.00	418,000.00	232,663.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,700.69
432,100.00	0.00	432,100.00	69,835.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,100.00
3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	404,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-34,000.00
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	10,959,084.60	รวม		1,813,222.89
0.00	0.00	0.00	2,180,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	730,200.00
0.00	0.00	0.00	125,567.84	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,605.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	656.58
0.00	0.00	0.00	85,670.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	24,900.00
0.00	0.00	0.00	38,142.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,357.00
0.00	0.00	0.00	953,798.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,950.00
0.00	0.00	0.00	30,623.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30,000.00
0.00	0.00	0.00	2,430,300.00	เงินสะสม	31000000	445,000.00
0.00	0.00	0.00	5,911,007.03	รวม		1,396,063.58
32,554,700.00	19,827.00	32,574,527.00	16,870,091.63	รวมรายจ่าย		3,209,286.47

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัดถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		-80,761.01 25,118,777.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	350,183.26
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	64,044.40
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	64,044.40
รวม		247,700.00	64,044.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	38,773.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	785.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	528.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	260.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	2,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	2,400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	3,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	24,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	320.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	38,773.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	225,423.16
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	139,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	86,423.16
รวม		449,000.00	225,423.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	18,220.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	18,215.00
รวม		-	18,220.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	3,722.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,386.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	1,336.00
รวม		8,300.00	3,722.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	8,042,068.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	8,042,068.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	265,287.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	3,993,896.72
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,424,000.00	1,101,305.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	25,229.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	2,184,415.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	59,118.54
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	44,792.76
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	368,022.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	8,042,068.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	7,233,552.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	7,233,552.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	7,233,552.42
รวม		15,010,000.00	7,233,552.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,827.00	19,827.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,827.00	19,827.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,827.00	19,827.00
รวม		19,827.00	19,827.00
รวมทั้งสิ้น		32,574,527.00	15,645,630.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (114-2-23096-1)	11012001	169,570.32	-	5,000,000.00	656.58	5,168,913.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (114-2-27665-0)	11012001	853,847.08	-	-	-	853,847.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (730-0-02488-2)	11012001	18,236,255.85	-	1,525,222.51	6,611,597.09	13,149,881.27	-
เงินฝาก-ประจำ (114-4-06384-3)	11012002	5,939,865.31	-	6,270.15	-	5,946,135.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1145000173)	11012003	-	-	656.58	656.58	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01239-8)	11012003	-	-	1,313,034.11	1,313,034.11	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (730-6-01321-1)	11012003	-	-	987,240.09	987,240.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	730,200.00	730,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
อุดหนุน	11046000	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,114,592.66	2,114,592.66	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	656.58	656.58	5,325.80	-	5,325.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	394,368.00	24,900.00	73,960.00	-	443,428.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,357.00	6,357.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	158,950.00	158,950.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา	21040016	-	853,847.08	-	-	-	853,847.08
เงินรับฝากอื่น ๆ ถัดสิ้น ไตรมาส	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรัฐ-ท้องถิ่น	21040099	-	-	-	9,140.00	-	9,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,625,654.71	445,000.00	-	-	11,180,654.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ภาษีป้าย	41100003	-	16,954.00	-	47,090.40	-	64,044.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210004	-	611.10	-	174.60	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรคนอาสาร	41210007	-	480.00	-	48.00	-	528.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ สืบค้นแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	210.00	-	50.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าบริการผู้กระทำออกกฎหมายทางบก	41220002	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,600.00	-	3,000.00	-	24,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรคนอาสาร	41230007	-	280.00	-	40.00	-	320.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	128,000.00	-	11,000.00	-	139,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	80,153.01	-	6,270.15	-	86,423.16
รายได้จากการผูกมัดและการพาณิชย์	41400006	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากการผูกมัดปีอื่น ๆ	41499999	-	16,355.00	-	1,860.00	-	18,215.00
ค่าจำหน่ายของ	41500002	-	2,386.00	-	-	-	2,386.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกสิ้นปี	41599999	-	1,336.00	-	-	-	1,336.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรวม	42100001	-	227,326.41	-	37,960.72	-	265,287.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,270,788.80	-	723,107.92	-	3,993,896.72
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	980,619.81	-	120,685.58	-	1,101,305.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,612.29	-	8,617.69	-	25,229.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,855,813.47	-	328,602.12	-	2,184,415.59
ค่าของหลวงเร่ง	42100012	-	30,932.06	-	28,186.48	-	59,118.54
ค่าของหลวงมีดอกเบี้ย	42100013	-	44,792.76	-	-	-	44,792.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	324,650.00	-	43,372.00	-	368,022.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานอื่น	43100002	-	6,500,852.42	-	732,700.00	-	7,233,552.42
เงินอุดหนุนและสวัสดิการสังคมเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	19,827.00	-	19,827.00
งบกลาง	51100000	3,847,760.00	-	739,057.00	-	4,586,817.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,065,450.00	-	613,090.00	-	3,678,540.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	111,650.00	-	31,950.00	-	143,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	368,730.38	-	36,350.00	-	405,080.38	-
ค่าวัสดุ	53300000	283,273.25	-	172,115.20	-	455,388.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,963.08	-	40,700.69	-	232,663.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,735.00	-	50,100.00	-	69,835.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	438,000.00	-	-	34,000.00	404,000.00	-
		34,378,350.27	34,378,350.27	14,190,302.57	14,190,302.57	36,110,812.15	36,110,812.15
	รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		853,847.08
เงินรับฝากประกันสัญญา		443,428.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,325.80
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วยทักษะการป้องกัน	9,140.00	22,115.00
รวม		<u>1,364,715.88</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			13,280,265.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/03/2563	10128782	(24,900.00)	
30/03/2563	10128795	(95,804.46)	
รวม			(120,704.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			13,159,561.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอรรพจิรา ช่างวิเศษพงษ์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 114-2-27665-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			855,547.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/04/2563	28/03/2563	(1,700.77)	
รวม			(1,700.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			853,847.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอเนกมล งามวิจิตรพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 114-2-23096-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			5,169,274.10
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/04/2563	28/03/2563	(360.36)	
รวม			(360.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			5,168,913.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอนธิตา เชาว์วิมลวง.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2563

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2563 ถึง 31/3/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			656.58
4/3/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00035	-656.58
4/3/2563	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	63-03-00111-5330700-00001	104.21
4/3/2563	นางรัชนิยา ตรงดี	3729800058913	63-03-00212-5320100-00006	152.00
6/3/2563	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00212-5410600-00001	120.56
10/3/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00111-5330800-00005	69.25
10/3/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00241-5330800-00006	51.34
10/3/2563	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	63-03-00241-5330800-00007	2.80
18/3/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสชัย 2511	0723560000282	63-05-00312-5421100-00005	4,158.88
19/3/2563	ร้าน เอ็น พี การค้า	3710900234316	63-02-00000-0000000-00040	199.80
19/3/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00008	81.40
19/3/2563	ร้าน เอ็น พี การค้า	3710900234316	63-03-00221-5330300-00001	198.27
20/3/2563	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00241-5411600-00001	29.91
20/3/2563	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	63-03-00241-5411600-00002	37.38
30/3/2563	นางรัชนิยา ตรงดี	3729800058913	63-03-00212-5320100-00007	120.00
รวม				5,325.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 เมษายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2563		853,847.08
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		853,847.08