

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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 แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

วิษณุวรรณ

10 ก.พ. 65

ตรวจสอบ
ก. ๒๑
ก. ๒๑
ก. ๒๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		27,951,065.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,914.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,914.00
25,044.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	359.90
3,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,000.00
4,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
64,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
54,812.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	51,063.87
32,795.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,715.00
5,514,476.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,627,522.16
5,985,849.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,415,643.00
11,689,371.69	รวม		3,127,267.93
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
505,472.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	136,968.65
1,078,117.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	236,475.96
5,443,995.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,356,356.79
996,004.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,534.00
8,164,231.63	รวม		1,962,335.40
19,853,603.32	รวมรายรับ		5,089,603.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,216,422.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	860,142.60
34,862.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	242.00
800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(242.00)
1,513,649.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	127,828.27
3,573,446.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,015,831.20
588,920.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	225,722.40
8,928,101.55	รวม		2,229,524.47
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
505,472.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	136,968.65
1,078,117.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	236,475.96
5,448,497.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,356,387.22
996,004.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,534.00
93,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,800.00
8,262,433.03	รวม		1,987,165.83
17,190,534.58	รวมรายจ่าย		4,216,690.30
2,663,068.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		872,913.03
28,823,978.39	ยอดยกไป		28,823,978.39

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,914.00
รวม รายได้ภาษี		4,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,044.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,480.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	64,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		64,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,654.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,157.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,812.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	32,795.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		32,795.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,988.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,018,870.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	819,286.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,994.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,240,137.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,024.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,074.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	171,100.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,514,476.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,985,849.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,985,849.50
รวมทั้งสิ้น		11,689,371.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,000,378.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,838.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	121,166.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	433,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,768,362.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,952.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,838.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		145,490.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,020.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,550.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		298,550.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		298,550.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,216,422.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,542.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		26,542.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,862.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	790,336.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,410.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	216,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย วัสดุ		1,083,376.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,018.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,900.64
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,239.72
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,690.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,343.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		254,343.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,513,649.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	541,846.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,031,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,573,446.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,573,446.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	70,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	518,920.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		588,920.44
รวมทั้งสิ้น		8,928,101.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	758,200.00	758,200.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,285,227.06	2,285,227.06	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	763,125.62	763,125.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,319.68	-	-	-	60,319.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	859,114.81	-	-	-	859,114.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	21,043,978.70	-	2,373,158.98	1,501,654.90	21,915,482.78	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,987,652.17	-	1,408.95	-	5,989,061.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	-	2,240,776.89
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	-	987,042.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรวินิจฉัย	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรวินิจฉัย	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ดรวินิจฉัยคอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,250.00	-	-	-	293,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรวินิจฉัยคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ดรวินิจฉัยไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรวินิจฉัยไฟฟ้า	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ดรวินิจฉัยอื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรวินิจฉัยอื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	21,693,756.25	-	-	-	21,693,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,173,639.79	-	-	-	11,173,639.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,000.00	-	-	-	1,381,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	-	269,448.30
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	50,830.60	50,830.60	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	86,138.05	86,138.05	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	236,475.96	236,475.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	135.00	-	135.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	85.74	85.74	83.04	-	83.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	500.94	500.94	338.21	-	338.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,355,800.54	1,355,800.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,484.00	7,484.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,050.00	225,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินค้าไม่หมดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	115,258.00	24,800.00	-	-	90,458.00
เงินรับฝากเงินในโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	859,114.81	-	-	-	859,114.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	51,300.00	-	-	-	51,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,664,059.82	-	-	-	34,664,059.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,914.00	-	4,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	261.90	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	145.00	-	108.00	-	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	47,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,402.74	-	-	17,000.00	-	24,252.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,748.92	-	1,408.95	-	5,157.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 10:27

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	25,080.00	-	7,715.00	-	32,795.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,875.74	-	63,112.97	-	189,988.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,225,468.01	-	793,402.01	-	3,018,870.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	560,622.82	-	258,664.00	-	819,286.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,380.07	-	3,614.11	-	12,994.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	883,508.55	-	356,628.71	-	1,240,137.26
รายได้ภาษาก้าวหน้า	4402010110.001	-	24,024.76	-	-	-	24,024.76
รายได้ภาษาก้าวหน้าโดยลิ้ม	4402010111.001	-	17,968.29	-	20,106.36	-	38,074.65
รายได้จากรวมเป็นองค์ระเบียบสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,106.00	-	131,994.00	-	171,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,570,206.50	-	1,415,643.00	-	5,985,849.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,495,118.00	-	505,260.00	-	2,000,378.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,338.00	-	24,500.00	-	94,838.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,640.00	-	17,880.00	-	71,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	121,166.00	-	121,166.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,990.00	-	108,330.00	-	433,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,968.00	-	5,984.00	-	17,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,100.00	-	30,000.00	-	99,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,838.00	-	7,000.00	-	24,838.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินเข้าภาษีที่ดิน	5101030101.001	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	73,912.80	-	24,637.60	-	98,550.40	-
เงินบ้านเช่าดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,300.00	-	242.00	-	26,542.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	242.00	242.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	242.00	-	-	242.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	755,772.72	-	39,889.00	-	795,661.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,170.00	-	19,240.05	-	48,410.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,850.00	-	9,950.00	-	26,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	211,730.00	-	4,500.00	-	216,230.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,104.14	-	27,913.94	-	124,018.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,085.14	-	8,885.28	-	26,970.42	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,240.00	-	450.00	-	15,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,343.50	-	7,000.00	-	244,343.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,355.00	-	11,785.00	-	47,140.00	-
ค่าใช้จากอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	286,715.52	-	255,131.20	-	541,846.72	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 10:27

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,270,900.00	-	760,700.00	-	3,031,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บatching ไปโอนให้กิจการประปา	521001010121.002	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บatching ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	521001010121.005	363,198.04	-	155,722.40	-	518,920.44	-
	รวม	69,066,512.21	69,066,512.21	10,398,294.91	10,398,294.91	72,143,546.97	72,143,546.97

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		51,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		90,458.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		859,114.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		338.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		135.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,078,404.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			21,974,612.90
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2565	01/02/2565	4,914.00	
รวม			4,914.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	10155831	(11,304.00)	
14/01/2565	10162203	(804.00)	
17/01/2565	10162204	(38,943.60)	
24/01/2565	10162209	(4,457.94)	
28/01/2565	10162221	(200.00)	
28/01/2565	10162222	(200.00)	
28/01/2565	10162224	(1,200.00)	
28/01/2565	10162226	(6,934.58)	
รวม			(64,044.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			21,915,482.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุธิดา ชาวไร่พจน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/1/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			586.68
4/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00036	-500.94
4/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00037	-85.74
12/1/2565	บริษัท อีซูซอชิงวันใต้ สุพรรณ จำกัด		65-03-00111-5320400-00007	22.15
12/1/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00004	92.99
12/1/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00241-5330200-00002	39.23
17/1/2565	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	65-03-00111-5330700-00001	67.29
18/1/2565	นายสชาติ จุลสทนธ	3720700665593	65-03-00411-5111000-00008	135.00
26/1/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00113-5320400-00004	9.07
26/1/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00245-5320100-00001	42.06
28/1/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00004	83.04
28/1/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00241-5330600-00005	65.42
รวม				556.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2565		859,114.81
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		859,114.81