

สำเนาฉบับ

ที่ สฟ ๗๙๓๐๒/๒๓๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สฟ ๗๒๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

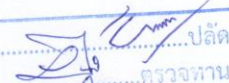
ได้รับทราบแล้ว
ชื่อ นายวาท
วันที่ ๓ พ.ย. ๖๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

	ปลัด
	ตรวจทาน
	พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

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 ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวยพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสุนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา		30,924,090.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
17,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
1,411.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,411.58
11,902.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,902.00
1,166,975.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,166,975.84
5,971,725.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,971,725.00
7,170,064.42	รวม		7,170,064.42
3,589,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,589,000.00
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,534,000.00
4,634,494.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,634,494.60
459,615.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	459,615.03
1,222,031.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,222,031.36
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	200,000.00
222,902.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,902.00
3,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,500.00
3,696.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,696.00
14,869,238.99	รวม		14,869,238.99
22,039,303.41	รวมรายรับ		22,039,303.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
857,214.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,214.60
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
2,842.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,842.00
136,735.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	136,735.00
1,052,080.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,052,080.88
121,198.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	121,198.72
2,184,771.20	รวม		2,184,771.20
3,589,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,589,000.00
4,534,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,534,000.00
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,534,000.00
4,621,534.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,621,534.60
459,615.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	459,615.03
1,196,600.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,196,600.63
222,902.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,902.00
83,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	83,105.00
19,240,757.26	รวม		19,240,757.26
21,425,528.46	รวมรายจ่าย		21,425,528.46
613,774.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		613,774.95

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 13:58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,537,865.88	ยอดยกไป		31,537,865.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,411.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,411.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	11,902.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		11,902.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,186.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	972,666.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,371.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	99,751.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,166,975.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,382,725.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,589,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,971,725.00
รวมทั้งสิ้น		7,170,064.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	512,750.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	18,790.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	120,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	110,070.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	11,205.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			797,975.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	3,602.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	24,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			34,602.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	24,637.60
รวม บำเหน็จบำนาญ			24,637.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			24,637.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			857,214.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			14,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	2,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			2,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง			2,842.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	129,305.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	3,965.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,015.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		136,285.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		136,735.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,380.88
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	772,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,052,080.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,052,080.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	121,198.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		121,198.72
รวมทั้งสิ้น		2,184,771.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สอ.พี.เื่อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 14:01

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	770,200.00	770,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	6,368,500.84	6,368,500.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	5,228,982.84	5,228,982.84	-	-
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	24,003,485.68	-	6,605,648.84	5,993,285.47	24,615,849.05	-
เงินฝากไปมีรายการ (114-4-06384-3)	1101030199.001	5,998,877.04	-	1,411.58	-	6,000,288.62	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	3,589,000.00	3,589,000.00	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,123,288.91	-	-	-	1,123,288.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	837,923.14	-	-	2,155,448.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สงขลา

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 14:01

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,250.00	-	-	-	337,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	23,154,656.25	-	4,534,000.00	-	27,688,656.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,545,617.40	-	-	-	12,545,617.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,534,000.00	4,534,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	67,149.60	67,149.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,554,385.00	4,567,345.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	273,120.03	273,120.03	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	186,495.00	186,495.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สงฆ์น้อย

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 14:01

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้ว - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,372.14	6,372.14	160.30	-	160.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้ว - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.68	83.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้ว - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,610.21	11,610.21	43,336.46	-	43,336.46
ใบสำคัญจ่ายภาษีอื่น	2102040110.001	-	-	1,178,534.60	1,178,534.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนร่วมแล้ว	2103010102.001	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,502.00	4,502.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสิน โหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	132,625.00	19,105.00	3,500.00	-	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	861,258.05	-	-	-	861,258.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	238,650.00	-	-	-	238,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,487,477.82	-	3,696.00	-	38,491,173.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,556,504.32	-	-	-	9,556,504.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการหรือการ	4401060102.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,411.58	-	1,411.58
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	11,902.00	-	11,902.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 14:01

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,186.32	-	60,186.32
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	972,666.66	-	972,666.66
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	-	-	34,371.86	-	34,371.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	99,751.00	-	99,751.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,382,725.00	-	2,382,725.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,589,000.00	-	3,589,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	512,750.00	-	512,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	18,790.00	-	18,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	120,660.00	-	120,660.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	110,070.00	-	110,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,602.00	-	3,602.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	24,637.60	-	24,637.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	242.00	-	242.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	129,305.00	-	129,305.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 14:01

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,965.00	-	3,965.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	3,015.00	-	3,015.00	-
ค่าเช่าสัมปทาน	5104030219.001	-	-	450.00	-	450.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	-	-	11,205.00	-	11,205.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	279,380.88	-	279,380.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	772,700.00	-	772,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	121,198.72	-	121,198.72	-
รวม		67,122,160.18	67,122,160.18	40,400,272.56	40,400,272.56	74,454,706.33	74,454,706.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			24,690,703.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2565	10162466	(6,505.00)	
18/10/2565	10162525	(67,149.60)	
01/11/2565	10162535	(1,200.00)	
รวม			(74,854.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			24,615,849.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอนธิลา เขียวไวพจน์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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		43,336.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		160.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
	รวม	1,337,399.81

อ.สงพิน้อง
จ.สพวรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			18,066.03
5/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00001	-83.68
5/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00002	-11,610.21
5/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00003	-6,372.14
10/10/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี นวกิจ	0723536000723	66-05-00312-5421000-00001	8,831.78
18/10/2565	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์		66-03-00411-5111000-00001	160.30
18/10/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		66-03-00411-5111000-00002	962.62
26/10/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร	0723544000532	66-03-00312-5421000-00001	33,542.06
			รวม	43,496.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2565			861,258.05
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			861,258.05