

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/สท.ป.๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ให้นายงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งจบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

วิยะวาทน
๑ ส. ค. ๒



อ. ลองฟืน้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 11:32
หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา	34,669,784.97
	รายรับ	
259,587.91	รายได้ภาษี	-
2,543.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	111.10
900.00	รายได้ค่าปรับ	-
15,620.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
170,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
150,267.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,620.72
97,398.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,136.00
4,597.00	รายได้อื่น	-
15,513,691.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,623,299.95
20,412,324.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,570,524.00
36,626,929.62	รวม	6,290,711.77
6,612,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
86,736.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,120.00
10,239,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,656,000.00
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
349,944.47	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
32,906,754.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,529,285.76
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,401,386.50	เงินรับฝากระยะสั้น	241,191.00
113,431.16	เงินรับฝากระยะยาว	58,975.00
4,896.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,174,658.65	รวม	7,518,571.76
96,801,588.27	รวมรายรับ	13,809,283.53
	รายจ่าย	
8,525,850.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	850,378.00
246,376.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,637.60
238,350.00	ค่าตอบแทน	91,400.00
2,803,925.63	ค่าใช้จ่ายสอย	127,290.00
1,686,718.20	ค่าวัสดุ	143,195.00
505,600.08	ค่าสาธารณูปโภค	19,301.32
196,860.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,018,480.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	45,639.36
7,924,650.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	790,700.00
67,518.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,413,756.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	294,689.20
25,628,085.42	รวม	2,387,230.48
6,612,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,484,000.00
86,736.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,120.00

อ. สONGพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 11:32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,086,444.47	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,796,500.00
11,667,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,484,000.00
1,816,900.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
36,487,641.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,503,106.48
281,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,510,756.50	เงินรับฝากระยะสั้น	242,606.00
68,549,088.24	รวม	12,543,332.48
94,177,173.66	รวมรายจ่าย	14,930,562.96
2,624,414.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,121,279.43)
33,548,505.54	ยอดยกไป	33,548,505.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	110,625.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	148,962.19
รวม รายได้ภาษี		259,587.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,543.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,620.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	170,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,267.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,267.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	97,398.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		97,398.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	4,597.00
รวม รายได้อื่น		4,597.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	473,069.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,536,427.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,849,207.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,799.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,805,531.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,516.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	108,588.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	609,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,513,691.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,522,354.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,612,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	277,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,412,324.00
รวมทั้งสิ้น		36,626,929.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,252,350.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,206,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,064,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,827.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	290,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	32,348.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,525,850.40
ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	246,376.00
รวม ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		246,376.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		238,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,910.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	24,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,670.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,718,091.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	845,420.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,694.00
รวม ค่าใช้สอย		2,803,925.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,273,029.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,988.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,700.00
รวม ค่าวัสดุ		1,686,718.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	413,455.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,775.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,299.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		505,600.08
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	196,860.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		196,860.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,018,480.33
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,018,480.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,878,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,924,650.00
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	1,631,756.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,413,756.78
รวมทั้งสิ้น		25,628,085.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	788,200.00	788,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันสํานักงานเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,921,653.05	2,921,653.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันสํานักงานเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	3,294,759.60	3,294,759.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สํานักงานเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,564.68	-	-	-	60,564.68	-
เงินฝากออมทรัพย์สํานักงานเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	862,604.21	-	-	-	862,604.21	-
เงินฝากออมทรัพย์สํานักงานเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	27,731,106.30	-	3,075,047.10	4,200,804.20	26,605,349.20	-
เงินฝาก ไม่มีรายการ	1101030199.001	6,015,509.78	-	4,477.67	-	6,019,987.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,120.00	33,120.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	2,484,000.00	2,484,000.00	-	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,116,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	773,344.44	-	-	-	773,344.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	837,923.14	-	-	2,155,448.00	-
ครุภัณฑ์สํานักงาน	1206010101.001	291,000.00	-	93,000.00	-	384,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สํานักงาน	1206010102.001	-	-	93,000.00	93,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สํานักงาน	1206010103.001	-	100,581.17	-	-	-	100,581.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภายนอกและแสง	1206020103.001	-	21,612.50	-	-	-	21,612.50
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภายในและเฟอร์นิเจอร์	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
ค่าที่ดินสำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำรวจ	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
ค่าที่ดินก่อสร้าง	1206100101.001	384,250.00	-	47,500.00	-	431,750.00	-
ค่าที่ดินก่อสร้าง	1206100102.001	-	-	79,000.00	79,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
ค่าที่ดินที่ก่อสร้าง	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
ค่าที่ดินที่ก่อสร้าง	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
ค่าที่ดินที่ก่อสร้าง	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ค่าที่ดินที่ก่อสร้าง	1208010101.001	28,181,756.25	-	2,484,000.00	-	30,665,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
ค่าที่ดินที่ก่อสร้าง	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
ค่าที่ดินที่ก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,484,000.00	2,484,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1212010101.001	1,816,900.00	-	-	-	1,816,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	349,944.47	-	-	-	349,944.47
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	2,875,699.56	2,875,699.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงนภาครัฐ	2101020198.999	-	-	198,916.32	198,916.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	93,709.00	93,709.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,611.75	-	1,611.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	167.76	-	167.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทศบาลนอก	2102040106.001	-	-	-	24,399.77	-	24,399.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,334,781.60	1,334,781.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,003.00	7,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,150.00	232,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	2,038.00	2,038.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสิน โหนดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	88,670.00	1,415.00	-	-	87,255.00
เงินรับฝากเงินแผนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	862,604.21	-	-	-	862,604.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	291,760.00	-	58,975.00	-	350,735.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,092,945.61	-	-	-	38,092,945.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	110,625.72	-	-	-	110,625.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	148,962.19	-	-	-	148,962.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,448.00	-	32.00	-	1,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแบบประกาศหรือเผยแพร่เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากการทำนิติ พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	153,000.00	-	17,000.00	-	170,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,516.34	-	70,620.72	-	117,137.06
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	88,262.00	-	9,136.00	-	97,398.00
รายได้จากจำหน่ายขยะของ	4401100102.001	-	4,597.00	-	-	-	4,597.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	426,423.50	-	46,645.80	-	473,069.30
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,645,202.74	-	891,224.42	-	8,536,427.16
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,523,082.61	-	326,124.62	-	2,849,207.23
รายได้ภาษีอัตราก้าวหน้า	4402010105.001	-	36,643.91	-	5,155.29	-	41,799.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,537,144.90	-	268,387.06	-	2,805,531.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	88,516.99	-	-	-	88,516.99
รายได้จากสหกรณ์โคกโพธิ์	4402010111.001	-	86,871.91	-	21,716.76	-	108,588.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	545,485.00	-	64,046.00	-	609,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,435,830.00	-	2,086,524.00	-	13,522,354.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,128,000.00	-	2,484,000.00	-	6,612,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	277,970.00	-	-	-	277,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,712,710.00	-	539,640.00	-	5,252,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,040.00	-	19,100.00	-	189,140.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเมือง)	5101010199.001	1,085,940.00	-	120,660.00	-	1,206,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	963,630.00	-	101,070.00	-	1,064,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,324.00	-	5,503.00	-	50,827.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	271,400.00	-	18,700.00	-	290,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	32,348.80	-	-	-	32,348.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,534.60	-	-	-	1,534.60	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	11,200.00	-	4,000.00	-	15,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	221,738.40	-	24,637.60	-	246,376.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	105,910.00	-	15,000.00	-	120,910.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	2,880.00	-	5,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,800.00	-	19,920.00	-	47,720.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,350.00	-	10,320.00	-	20,670.00	-
ค่ารถค่าใช้ไป	5104010104.001	1,239,244.90	-	79,100.00	5,470.00	1,312,874.90	-
ค่าภาษีใช้ไป	5104010104.002	196,860.00	-	-	-	196,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,706,681.63	-	11,410.00	-	1,718,091.63	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	344,123.30	-	59,865.00	-	403,988.30	-
ค่าจ้มนนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	813,458.63	-	37,660.00	-	851,118.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	413,455.32	-	-	-	413,455.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	214.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,066.42	-	17,736.32	-	79,802.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00	-	1,351.00	-	2,299.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,700.00	-	9,700.00	-
ค่าประจขลิบพื้นร์	5104030219.001	15,094.00	-	5,600.00	-	20,694.00	-
ค่าสอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,750.00	-	81,400.00	-	167,150.00	-
ค่าสอบแทนเวลาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	97,845.00	-	10,205.00	-	108,050.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	972,840.97	-	45,639.36	-	1,018,480.33	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,088,200.00	-	790,700.00	-	7,878,900.00	-
ค่าใช้จายต้นสลาจตามสขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,750.00	-	-	-	45,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัตร ไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00	-	82,000.00	-	782,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัตร ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,419,067.58	-	212,689.20	-	1,631,756.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,518.00	-	-	-	67,518.00	-
รวม		99,345,272.77	99,345,272.77	25,020,170.38	25,020,170.38	103,235,723.82	103,235,723.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		350,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		87,255.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		862,604.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,399.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		167.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,611.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,403,748.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			26,680,195.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/07/2566	10176937	(23,775.70)	
25/07/2566	10176946	(1,193.74)	
25/07/2566	10176949	(31,205.61)	
27/07/2566	10176951	(18,671.29)	
รวม			(74,846.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			26,605,349.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เขียวไผ่พรม)

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
4/7/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00010	1.00
4/7/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00010	83.22
7/7/2566	นายจิรวัฒน์ ชูเพชรสมบูรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00009	147.00
7/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรณโชติก่อสร้าง	0723544000044	66-03-00312-5421000-00002	23,214.95
12/7/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00010	109.35
12/7/2566	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00009	450.14
13/7/2566	ร้านสุเทพ แอร์ แอนด์ ไลต์ติ้ง	1729800109708	66-03-00111-5410100-00002	540.00
13/7/2566	นางวิไลวรรณ สรุพันธ์วณิช		66-03-00411-5111000-00015	398.78
20/7/2566	ร้านสุเทพ แอร์ แอนด์ ไลต์ติ้ง	1729800109708	66-03-00111-5410100-00003	210.00
20/7/2566	ร้านสุเทพ แอร์ แอนด์ ไลต์ติ้ง	1729800109708	66-03-00113-5410100-00001	180.00
25/7/2566	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	66-03-00111-5320400-00021	106.64
25/7/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00011	1.00
25/7/2566	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00011	82.54
27/7/2566	ร้านนลิน	3729800103561	66-03-00111-5330100-00010	124.71
27/7/2566	บริษัท เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00111-5411600-00001	294.39
27/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิชัย เซอร์วิส	0723564000015	66-03-00113-5411600-00002	224.30
27/7/2566	ร้านบางลำไย	3729800050874	66-03-00311-5330200-00005	11.26
รวม				26,179.28

อ. ลองพี้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 12:59
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2566

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