

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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 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

นางสาวกมล

ท.ค.๒๖





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างอิง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวีโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		25,792,638.35
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
123,411.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,563.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	187.30
7,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
6,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
136,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
61,220.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,999.36
71,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,840.00
4,838.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,200,671.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	645,347.55
11,513,905.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	925,808.00
<b>23,129,181.03</b>	<b>รวม</b>		<b>1,599,582.21</b>
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,750.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
8,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,024,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	244,000.00
7,110,143.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	962,544.34
12,125,381.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,567,854.63
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,008.00
2,071,644.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,598.74
356,792.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,071.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
39,724.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,724.00
67,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>23,855,779.60</b>	<b>รวม</b>		<b>3,061,729.71</b>
<b>46,984,960.63</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,661,311.92</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,666,370.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	942,180.00
39,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,150.00
6,384.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,828,366.76	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	607,302.47
7,659,276.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,013,162.28
1,164,234.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,888.06
<b>20,363,681.90</b>	<b>รวม</b>		<b>2,705,682.81</b>
244,000.00	อาคาร	1205000000.000	244,000.00
61,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,990.00
947,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,024,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	244,000.00
7,110,143.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,059,116.34

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,121,179.72	ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย	2102000000.000	1,562,074.63
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,008.00
2,003,424.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,773.74
245,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,200.00
176,142.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,755,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>26,731,488.22</b>	<b>รวม</b>		<b>3,463,162.71</b>
47,095,170.12	รวมรายจ่าย		6,168,845.52
(110,209.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,507,533.60)
<b>24,285,104.75</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,285,104.75</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,820.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,591.42
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>123,411.90</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>3,563.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>7,200.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,680.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,940.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	136,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>136,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,559.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,660.54
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>61,220.38</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	71,190.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>71,190.00</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	240.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>240.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	570.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,176.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,838.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	398,439.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,379,748.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,706,019.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,214.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,156,010.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,658.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,856.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	399,703.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,200,671.10</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,470,897.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,008.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,513,905.75</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,129,181.03</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,356,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,430.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	771,680.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,445.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,049,775.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,536.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	318,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>605,465.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,130.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>11,130.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,666,370.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,050.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>39,050.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>39,050.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>6,384.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>6,384.00</b>
<b>ค่าตอบแทน یشอว์สุด และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	569,293.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	483,490.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,430.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,248,857.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,370,072.41</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,141.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,606.54
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>330,604.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,190.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>11,190.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>11,190.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>116,500.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,828,366.76</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	929,326.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	39,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,674,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		<b>7,659,276.68</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>7,659,276.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,164,234.46
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น</b>		<b>1,164,234.46</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,363,681.90</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	742,800.00	742,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	828,442.85	828,442.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,550,337.34	1,550,337.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,244.58	-	-	-	60,244.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	858,045.19	-	-	-	858,045.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	18,896,197.71	-	871,506.85	2,381,039.81	17,386,664.75	-
ลูกหนี้การค้ารับลดค่าจะมัต	1103020115.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,978,150.87	-	1,999.36	-	5,980,150.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,331.68	-	-	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,179,448.00	-	244,000.00	-	1,423,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	-	-	197,308.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,250.00	-	-	-	40,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่สูญหายและแผนพร	1206040103.001	-	16,304.17	-	-	-	16,304.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่สูญหายครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	765.63	-	-	-	765.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	271,400.00	-	-	-	271,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,990.00	-	-	52,990.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่สูญหายคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,164.61	-	-	-	115,164.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่สูญหายกีฬา	1206130103.001	-	6,231.25	-	-	-	6,231.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่สูญหายอื่น	1206160103.001	-	7,111.08	-	-	-	7,111.08
ถนน	1208010101.001	8,717,056.25	-	-	-	8,717,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่สูญหายถนน	1208010103.001	-	1,641,429.62	-	-	-	1,641,429.62
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่สูญหายสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	-	8,156.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	244,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	244,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานเอกชน	2101010102.001	-	-	75,750.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	96,572.00	983,366.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	1,501.90	1,501.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	85.04	85.04	-	-	-
		-	1,799.27	1,799.27	-	-	-
		-	4,079.06	-	-	-	4,079.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,558,688.42	1,558,688.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัด	2103010102.001	-	-	43,008.00	43,008.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,410.00	3,410.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	224,188.74	224,188.74	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต่ำกว่าหกเดือน (งบลงทุน)	2111020199.999	-	2,175.00	2,175.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สูงกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ/โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2111020199.999	-	9,540.00	-	-	-	9,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2111020199.999	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2111020199.999	-	30,600.00	-	-	-	30,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2111020199.999	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2112010101.001	-	115,182.00	28,200.00	-	-	86,982.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2112010199.002	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2207020102.001	-	858,045.19	-	-	-	858,045.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนา/โครงการอื่น	2208010101.001	-	144,884.00	-	16,724.00	-	161,608.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,013,343.63	-	-	-	22,013,343.63
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	105,820.48	-	-	-	105,820.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,591.42	-	-	-	17,591.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	756.60	-	87.30	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401030105.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหา พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	5,200.00	-	400.00	-	5,600.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	119,000.00	-	17,000.00	-	136,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลงบัญชีทางเงิน	4401070101.001	-	44,559.84	-	-	-	44,559.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,661.18	-	1,999.36	-	16,660.54
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	62,350.00	-	8,840.00	-	71,190.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าเช่าแบบเศษของ	4401100102.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากการขายพื้นที่	4401100110.001	-	2,092.00	-	-	-	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,176.00	-	-	-	2,176.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	360,768.28	-	37,671.24	-	398,439.52
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,379,748.76	-	-	-	5,379,748.76



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,454,769.07	-	251,250.18	-	1,706,019.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,643.22	-	4,571.12	-	41,214.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,846,107.58	-	309,903.13	-	3,156,010.71
รายได้จากหน้การเช่า	4402010110.001	-	53,158.74	-	29,499.88	-	82,658.62
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	35,856.90	-	-	-	35,856.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	387,251.00	-	12,452.00	-	399,703.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ็นศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกึ่งถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,588,097.75	-	882,800.00	-	11,470,897.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	43,008.00	-	43,008.00
เงินต้น	5101010101.001	3,765,560.00	-	590,920.00	-	4,356,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	24,500.00	-	217,000.00	-
ค้างชำระ	5101010113.001	133,820.00	-	21,610.00	-	155,430.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	674,250.00	-	97,430.00	-	771,680.00	-
เงินค่าคงชีพ	5101010116.001	64,445.00	-	10,000.00	-	74,445.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,310,880.00	-	163,860.00	-	1,474,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,876.00	-	2,660.00	-	29,536.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,600.00	-	24,200.00	-	191,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	318,222.00	-	-	-	318,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00	-	-	-	2,907.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,130.00	-	-	-	11,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	31,900.00	-	7,150.00	-	39,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00	-	-	-	584.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	491,679.90	-	77,614.00	-	569,293.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,950.91	-	463,540.00	-	483,490.91	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	57,930.60	-	10,500.00	-	68,430.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	2,238,907.00	-	9,950.00	-	2,248,857.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,843.34	-	38,298.47	-	258,141.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	-	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,606.54	-	-	-	71,606.54	-
ค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,190.00	-	-	-	11,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,800.00	-	7,400.00	-	108,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,464.40	-	267,862.28	-	929,326.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการเรียนการสอนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการครูบุคลากร	5107010114.001	5,929,100.00	-	745,300.00	-	6,674,400.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:58

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงาน - มศวไปโอนให้โรงเรียน และกลุ่มพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,028,346.40	-	135,888.06	-	1,164,234.46	-
	รวม	55,990,666.69	55,990,666.69	10,163,931.92	10,163,931.92	57,485,805.90	57,485,805.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		161,608.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,982.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		858,045.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,079.06	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,087.15	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00		
โครงการฝาระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ประจำปี 2564	9,540.00		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัด แยกขยะที่ต้นทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	30,600.00		
โครงการหนุนน้อมมีสุขภาพดีมีพัฒนาการสมัย	11,430.00	81,195.00	
<b>รวม</b>			<b>1,260,996.40</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			17,532,008.92
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2564	30/06/2564	(44,419.55)	
<b>รวม</b>			<b>(44,419.55)</b>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/05/2564	10148393	(200.00)	
21/05/2564	10148405	(600.00)	
27/05/2564	10148413	(3,064.00)	
15/06/2564	10155666	(71,582.28)	
21/06/2564	10155668	(4,168.06)	
23/06/2564	10155673	(7,925.23)	
28/06/2564	10155681	(1,200.00)	
29/06/2564	10155683	(12,185.05)	
<b>รวม</b>			<b>(100,924.62)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			17,386,664.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ส.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางอนุชิตา เชาววิวัฒน์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ส.ย. 2564