

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

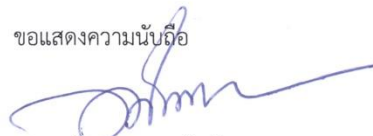
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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
ลงชื่อ นายอำเภอ
๗ มิ.ย. ๖๔

ปลัด
ตรวจสอบ
บัญชี





บันทึกข้อความ

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

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาวโพนธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

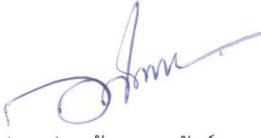
ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายธเนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....


(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองการการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		25,224,238.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,411.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,376.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	861.00
6,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
6,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,060.00
119,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
59,221.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	557.46
62,590.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,705.00
4,838.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,555,323.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,315,872.17
10,588,097.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,442,644.00
21,529,598.82	รวม		2,787,499.63
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,750.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
8,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,780,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	947,000.00
6,147,599.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	484,616.60
10,557,526.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,335,011.75
1,844,045.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,224.19
356,792.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,071.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
23,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
67,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,794,049.89	รวม		2,999,852.54
42,323,648.71	รวมรายรับ		5,787,352.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,724,190.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	830,314.00
31,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,384.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,221,064.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	568,782.33
6,646,114.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	782,850.00
1,028,346.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,260.00
17,657,999.09	รวม		2,272,206.33
8,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
947,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	947,000.00
1,780,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,051,027.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	388,044.60
10,559,105.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,344,057.16
1,773,650.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,194.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
217,610.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,450.00
176,142.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,755,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,268,325.51	รวม		2,946,745.95
40,926,324.60	รวมรายจ่าย		5,218,952.28
1,397,324.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		568,399.89
25,792,638.35	ยอดยกไป		25,792,638.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,820.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,591.42
รวม รายได้ภาษี		123,411.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,376.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,940.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	119,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		119,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,559.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,661.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,221.02
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	62,350.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		62,350.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	240.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		240.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	570.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,176.00
รวม รายได้อื่น		4,838.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	360,768.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,379,748.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,454,769.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,643.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,846,107.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,158.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,856.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	387,251.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,555,323.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,588,097.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,588,097.75
รวมทั้งสิ้น		21,529,598.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,765,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	674,250.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,445.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,310,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,141,455.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,876.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		571,605.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,724,190.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,384.00
ค่าตอบแทน یش็สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	491,679.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,950.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,930.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,238,907.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,808,468.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,843.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,606.54
รวม ค่าสาธารณูปโภค		292,305.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,190.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		109,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,221,064.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,464.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	39,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,929,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,646,114.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,646,114.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,028,346.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,028,346.40
รวมทั้งสิ้น		17,657,999.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	83.00	83.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	740,800.00	740,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,017,206.17	2,017,206.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	735,619.31	735,619.31	-	-
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	18,328,355.28	-	2,048,317.17	1,480,474.74	18,896,197.71	-
ลูกหนี้การค้ารับโอนทางเขต	1103020115.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เงินฝากประจำ-จะละสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,977,593.41	-	557.46	-	5,978,150.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,331.68	-	-	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,179,448.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	-	-	197,308.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถยนต์และแอมเพอร์	1206040101.001	40,250.00	-	-	-	40,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารักษาซ่อมแซมและแอมเพอร์	1206040103.001	-	16,304.17	-	-	-	16,304.17
ค่าขนส่งต่างๆ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารักษาซ่อมต่างๆ	1206080103.001	-	765.63	-	-	-	765.63
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	271,400.00	-	-	-	271,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารักษาซ่อมพีซีเตอร์	1206100103.001	-	115,164.61	-	-	-	115,164.61
ค่าเช่าไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารักษาซ่อมไฟฟ้า	1206130103.001	-	6,231.25	-	-	-	6,231.25
ค่าขนส่งอื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารักษาซ่อมอื่น	1206160103.001	-	7,111.08	-	-	-	7,111.08
ถนน	1208010101.001	7,770,056.25	-	947,000.00	-	8,717,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาและสมณณ	1208010103.001	-	1,641,429.62	-	-	-	1,641,429.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมณณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	-	8,156.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	947,000.00	-	-	-	947,000.00	-
เงินฝากค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	388,044.60	-	-	388,044.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	184.00	-	184.00	-	1,501.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.00	-	85.00	-	85.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	12,162.62	-	12,162.62	-	1,799.27
ในลำดับข้างต้นอื่น	2102040110.001	-	-	1,331,625.54	-	-	1,331,625.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,804.00	6,804.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	224,245.19	224,245.19	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	2,645.00	2,645.00	-	-	2,175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจ้าง โบนัส โบนัสแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเข้าระบบสุขภาพองค์กรใน	2111020199.999	-	9,540.00	-	-	-	9,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประจําปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมป้องกัน แก้ไขและ	2111020199.999	-	30,600.00	-	-	-	30,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมความร่วมมือของ	2111020199.999	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	148,632.00	33,450.00	-	-	115,182.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	858,045.19	-	-	-	858,045.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	144,884.00	-	-	-	144,884.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	22,013,343.63	-	-	-	22,013,343.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	105,820.48	-	-	-	105,820.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	17,591.42	-	-	-	17,591.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพที่มี	2111020199.999	-	756.60	-	-	-	756.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,509.00	-	851.00	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไร่ยก ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการราชการก่อสร้าง พ.ร.บ. จ.ราชวาทมก	4401040102.001	-	4,400.00	-	800.00	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	102,000.00	-	17,000.00	-	119,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,559.84	-	-	-	44,559.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,103.72	-	557.46	-	14,661.18
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	53,645.00	-	8,705.00	-	62,350.00
รายได้ค่าบริการอื่นฯ	4401090299.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าจ้างและของ	4401100102.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,092.00	-	-	-	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นฯ	4401100199.001	-	2,176.00	-	-	-	2,176.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	315,835.94	-	44,932.34	-	360,768.28
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,728,912.48	-	650,836.28	-	5,379,748.76
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,325,699.71	-	129,069.36	-	1,454,769.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	27,033.89	-	9,609.33	-	36,643.22
รายได้ภาษีราษัตริย์	4402010106.001	-	2,482,393.16	-	363,714.42	-	2,846,107.58
รายได้จากของแถม	4402010110.001	-	53,158.74	-	-	-	53,158.74
รายได้จากของบริจาค	4402010111.001	-	22,544.46	-	13,312.44	-	35,856.90
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4402010113.001	-	283,363.00	-	103,888.00	-	387,251.00
รายได้จากรวมเงินและค่าใช้จ่าย	4402010115.001	-	510.00	-	510.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	9,145,453.75	-	1,442,644.00	-	10,588,097.75
เงินต้น	5101010101.001	3,283,150.00	-	482,410.00	-	3,765,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	24,500.00	-	192,500.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	116,860.00	-	16,960.00	-	133,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	578,170.00	-	96,080.00	-	674,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,445.00	-	10,000.00	-	64,445.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,572.00	-	6,804.00	1,500.00	26,876.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,400.00	-	24,200.00	-	167,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,222.00	-	-	-	318,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00	-	-	-	2,907.00	-
เงินชดเชยการศึกษานักเรียน	5101030101.001	11,130.00	-	-	-	11,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- งบประมาณ	5102010199.001	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำดื่ม - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00	-	-	-	584.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	224,493.90	-	271,946.00	4,760.00	491,679.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	39,550.00	-	-	39,550.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,890.91	-	4,060.00	-	19,950.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,770.00	-	14,160.60	-	57,930.60	-
ค่าจ้างหนบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,008,012.00	-	230,895.00	-	2,238,907.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,861.89	-	35,981.45	-	219,843.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	107.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,614.26	-	8,982.28	-	71,606.54	-
ค่าขวัญและวัสดุสำนักงาน	5104030206.001	11,190.00	-	-	-	11,190.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,150.00	-	38,650.00	-	100,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,300.00	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,464.40	-	-	-	661,464.40	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ยด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	39,550.00	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ยวัสดุสำนักงาน	5107010114.001	5,185,800.00	-	743,300.00	-	5,929,100.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโอนในและอนุมัติพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	938,086.40	-	90,260.00	-	1,028,346.40	-
รวม		53,150,060.47	53,150,060.47	10,807,345.39	10,807,345.39	55,990,666.69	55,990,666.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			18,902,461.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/05/2564	10148393	(200.00)	
20/05/2564	10148394	(200.00)	
20/05/2564	10148395	(200.00)	
20/05/2564	10148396	(200.00)	
20/05/2564	10148398	(1,200.00)	
20/05/2564	10148400	(200.00)	
20/05/2564	10148404	(400.00)	
21/05/2564	10148405	(600.00)	
27/05/2564	10148413	(3,064.00)	
รวม			(6,264.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			18,896,197.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาววิพจน์)

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		144,884.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,182.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		858,045.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,799.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,501.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2,175.00	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ประจำปี 2564	9,540.00	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	30,600.00	
โครงการหนุนน้อยมีสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย	11,430.00	83,370.00
รวม		1,268,867.40

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2564 ถึง 31/5/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,431.62
3/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00073	-12,162.62
3/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00074	-85.00
3/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00075	-184.00
12/5/2564	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีฟพลายส์ จำกัด	0725545000376	64-03-00111-5330100-00004	97.20
12/5/2564	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีฟพลายส์ จำกัด	0725545000376	64-03-00113-5330100-00005	48.60
12/5/2564	บริษัท เสริ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	64-03-00241-5331400-00002	44.49
13/5/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-03-00312-5421100-00002	1,476.64
19/5/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00008	79.44
19/5/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00241-5330800-00006	52.90
20/5/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00008	1.00
20/5/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00010	84.04
27/5/2564	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	64-03-00241-5330600-00002	307.00
27/5/2564	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์	3729800062180	64-03-00411-5111000-00020	1,194.90
			รวม	3,386.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2564		858,045.19
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		858,045.19