

สำเนาฉบับ

ที่ สท ๗๙๓๐๒/๑๒๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สท ๗๒๑๑๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

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 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบททดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ... วิภาดา
วันที่... ๑ ก.ค. ๖๕

บันทึก...
ตรวจสอบ...
วันที่...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธันวัดน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		24,285,104.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,411.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,742.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	178.10
7,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
6,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
153,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
107,031.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	45,811.44
79,520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,090.00
4,838.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,513,736.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,313,065.68
12,943,297.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,429,391.42
26,943,157.67	รวม		3,813,976.64
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,750.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
70,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	70,400.00
61,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,990.00
2,024,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,554,396.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	444,253.00
13,388,795.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,263,413.61
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,287,060.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,415.28
356,792.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,071.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
39,724.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,822,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	1,755,000.00
27,657,251.49	รวม		3,801,471.89
54,600,409.16	รวมรายรับ		7,615,448.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,506,576.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	840,206.00
41,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,400.00
6,384.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,579,800.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,751,433.81
8,583,059.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	923,782.60
253,716.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	253,716.00
1,261,016.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	96,782.40
24,232,002.71	รวม		3,868,320.81
70,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	70,400.00
244,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
114,770.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,990.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
947,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	98,000.00
7,554,396.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	444,253.00
13,389,920.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,268,740.51
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,218,836.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,411.28
252,939.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,129.00
176,142.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,755,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,888,412.01	รวม		2,156,923.79
53,120,414.72	รวมรายจ่าย		6,025,244.60
1,479,994.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,590,203.93
25,875,308.68	ยอดยกไป		25,875,308.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,742.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,980.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	153,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		153,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,979.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,052.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		107,031.82
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	79,520.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		79,520.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	570.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,176.00
รวม รายได้อื่น		4,838.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	454,656.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,018,959.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,916,342.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,061.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,462,363.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,658.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,856.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	495,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,513,736.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	12,900,289.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,008.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,943,297.17
รวมทั้งสิ้น		26,943,157.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,850,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	867,910.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	84,445.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,856,125.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,192.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		639,321.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,506,576.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		41,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		41,450.00
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	359,839.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,698.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,940.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,103,944.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,054,423.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,359.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,608.22
รวม ค่าสาธารณูปโภค		389,037.23
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,190.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,850.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		125,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,579,800.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	962,014.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	145,195.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	39,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,420,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,583,059.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,583,059.28
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	253,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		253,716.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	89,620.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,171,396.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,261,016.86
รวมทั้งสิ้น		24,232,002.71

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 12:18

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	743,400.00	743,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,999,086.20	2,999,086.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	739,989.78	739,989.78	-	-
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	17,386,664.75	-	3,070,684.75	1,481,872.71	18,975,476.79	-
ลูกหนี้ความมั่นคงทางละเมิด	1103020115.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,980,150.23	-	1,391.89	-	5,981,542.12	-
สินค้าซื้อภายในจังหวัด	1105010103.002	-	-	70,400.00	70,400.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสภาพเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,331.68	-	-	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,423,448.00	-	-	-	1,423,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสภาพสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	-	-	197,308.54
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสภาพสำนักงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสภาพยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสภาพไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 12:18

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขึ้นทะเบียนและเผยแพร่	1206040101.001	40,250.00	-	-	-	40,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,304.17	-	-	-	16,304.17
ค่าขึ้นลิขสิทธิ์	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุพิมพ์สื่อ	1206080103.001	-	765.63	-	-	-	765.63
ค่าขึ้นค่าคอมมิชชั่น	1206100101.001	271,400.00	-	-	-	324,390.00	-
ค่าขึ้นค่าคอมมิชชั่น	1206100102.001	52,990.00	-	52,990.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุพิมพ์สื่อ	1206100103.001	-	115,164.61	-	-	-	115,164.61
ค่าขึ้นค่าไฟฟ้า	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุพิมพ์สื่อ	1206130103.001	-	6,231.25	-	-	-	6,231.25
ค่าขึ้นค่าขึ้น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุพิมพ์สื่อ	1206160103.001	-	7,111.08	-	-	-	7,111.08
ถนน	1208010101.001	8,717,056.25	-	-	-	8,717,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุพิมพ์สื่อ	1208010103.001	-	1,641,429.62	-	-	-	1,641,429.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุพิมพ์สื่อโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	416,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	98,000.00	-	-	8,156.86
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,100.00	39,100.00	98,000.00	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานเอกชน	2101010102.001	-	-	405,153.00	405,153.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,087.15	5,087.15	975.07	-	975.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	170.24	-	170.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 12:18
หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงิน ได้มีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	2102040106.001	-	4,079.06	4,079.06	2,694.00	-	2,694.00
ในสัปดาห์ที่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,259,574.30	1,259,574.30	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	3,406.00	3,410.00	-	4.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,505.28	210,505.28	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สสช)	2111020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเงินในสต็อก	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น	2111020199.999	-	9,540.00	-	-	-	9,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและพัฒนาระบบท้องถิ่น	2111020199.999	-	30,600.00	-	-	-	30,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2112010101.001	-	86,982.00	7,129.00	-	-	79,853.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2112010101.002	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2207020102.001	-	858,045.19	-	-	-	858,045.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2208010101.001	-	161,608.00	-	-	-	161,608.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,013,343.63	-	1,755,000.00	-	23,768,343.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 12:18
หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	843.90	-	29.10	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,360.00	-	99.00	-	2,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและแผนที่ราชการหรือแผนที่เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากทางรถไฟ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,600.00	-	400.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	136,000.00	-	17,000.00	-	153,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,559.84	-	44,419.55	-	88,979.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,660.54	-	1,391.89	-	18,052.43
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	71,190.00	-	8,330.00	-	79,520.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	240.00	240.00	-	-	-
รายได้ค่าจ้างนอกเขตของ	4401100102.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,092.00	-	-	-	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,176.00	-	-	-	2,176.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	398,439.52	-	56,216.82	-	454,656.34
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	5,379,748.76	-	1,639,210.97	-	7,018,959.73

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,706,019.25	-	210,323.18	-	1,916,342.43
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	41,214.34	-	4,847.52	-	46,061.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,156,010.71	-	306,353.19	-	3,462,363.90
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	82,658.62	-	-	-	82,658.62
รายได้ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ	4402010111.001	-	35,856.90	-	-	-	35,856.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010113.001	-	399,703.00	-	96,114.00	-	495,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและภาษีที่ดิน	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและการศึกษา	4403010101.001	-	11,470,897.75	-	1,429,391.42	-	12,900,289.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	4403010103.001	-	43,008.00	-	-	-	43,008.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,356,480.00	-	494,490.00	-	4,850,970.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	217,000.00	-	24,500.00	-	241,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101010113.001	155,430.00	-	17,270.00	-	172,700.00	-
เงินอุดหนุน	5101010115.001	771,680.00	-	96,230.00	-	867,910.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	74,445.00	-	10,000.00	-	84,445.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101020109.001	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101020106.001	29,536.00	-	2,656.00	-	32,192.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,800.00	-	24,200.00	-	216,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	318,222.00	-	-	-	318,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00	-	-	-	2,907.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 12:18

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101030101.001	11,130.00	-	-	-	11,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	39,050.00	-	2,400.00	-	41,450.00	-
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	569,293.90	-	44,262.00	253,716.00	359,839.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	483,490.91	-	27,207.93	-	510,698.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,430.60	-	11,510.00	-	79,940.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,248,857.00	-	1,934,082.00	78,995.00	4,103,944.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,141.81	-	40,217.20	-	298,359.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	214.00	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,606.54	-	18,001.68	-	89,608.22	-
ค่าวัสดุในครัวเรือนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,190.00	-	-	-	11,190.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,200.00	-	8,650.00	-	116,850.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	929,326.68	-	32,687.60	-	962,014.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	145,195.00	-	145,195.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010113.002	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,674,400.00	-	745,900.00	-	7,420,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	-	-	253,716.00	-	253,716.00	-
คำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บมทั่วไปให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	89,620.00	-	89,620.00	-
คำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บมทั่วไปให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,164,234.46	-	7,162.40	-	1,171,396.86	-
	รวม	57,485,805.90	57,485,805.90	13,912,748.22	13,912,748.22	63,042,330.64	63,042,330.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		161,608.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,853.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		858,045.19
เงินรับฝากประกันสังคม		4.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,694.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		170.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		975.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ประจำปี 2564	9,540.00	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	30,600.00	
โครงการหนุนย้อมสีสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย	11,430.00	81,195.00
รวม		1,248,544.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			19,196,440.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/07/2564	10155695	(39,100.00)	
06/07/2564	10155686	(11,402.43)	
29/07/2564	10155712	(9,975.00)	
29/07/2564	10155713	(160,485.98)	
รวม			(220,963.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			18,975,476.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุรัตน์ เพาวิวิธอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/7/2564 ถึง 31/7/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,166.21
1/7/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00104	-4,079.06
1/7/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00105	-5,087.15
2/7/2564	ร้าน เอ็น โอ เกลตชั่นเนอร์รี่	3720701032748	64-03-00241-5330200-00002	266.27
8/7/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00009	1.00
8/7/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00011	84.48
8/7/2564	บริษัท อีซูซออิงจันโต สุพรรณ จำกัด		64-03-00111-5411800-00001	109.23
13/7/2564	อู่สองพี่น้องเชอวิส	3720700623092	64-03-00111-5411800-00002	130.80
13/7/2564	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	64-03-00411-5111000-00027	47.29
15/7/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-03-00411-5111000-00029	915.89
20/7/2564	ร้านจิลาพร โมตริมิตร	3729800089312	64-03-00221-5330900-00001	270.00
22/7/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00010	1.00
22/7/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00012	83.76
22/7/2564	ร้านจิลาพร โมตริมิตร	3729800089312	64-03-00411-5111000-00030	105.00
29/7/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00011	107.57
29/7/2564	ร้านจิลาพร โมตริมิตร	3729800089312	64-03-00411-5111000-00032	203.00
29/7/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตี้ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-03-00411-5111000-00033	1,514.02
รวม				3,839.31

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 10:07
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2564

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