

สำเนาฉบับ

ที่ สฟ ๗๙๓๐๒/๐๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สฟ ๗๒๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ

มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

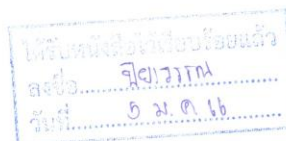
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวยจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์: 3/1/2566 14:07

หน้า: 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,924,090.93	ยอดยกมา		31,662,800.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
433.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	199.30
1,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	940.00
51,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
3,758.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,985.08
32,576.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,946.00
3,959,641.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,329,919.62
8,417,231.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	786,600.00
12,466,619.75	รวม		2,145,590.00
3,589,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
7,178,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,589,000.00
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,735,890.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	188,824.20
1,639,791.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	297,329.12
3,689,590.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,235,437.63
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,820.00
671,558.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,754.50
3,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,696.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,246,847.02	รวม		5,538,165.45
42,713,466.77	รวมรายรับ		7,683,755.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,604,713.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	877,284.60
37,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(6,000.00)
16,134.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,092.00
1,405,927.38	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	259,124.14
2,657,825.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	828,144.36
505,670.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	269,791.84
7,228,180.98	รวม		2,238,436.94
3,608,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,000.00
8,123,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,324,890.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,792,784.20
1,639,791.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	297,329.12
3,705,693.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,252,093.58
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,820.00
1,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,820.00
668,706.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,902.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,889,006.52	รวม		5,587,748.90
42,117,187.50	รวมรายจ่าย		7,826,185.84
596,279.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(142,430.39)
31,520,370.20	ยอดยกไป		31,520,370.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		433.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,980.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	51,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,758.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,758.30
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	32,576.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		32,576.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	141,729.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,655,426.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	401,962.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,981.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	527,085.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,493.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,371.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	154,590.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,959,641.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,630,051.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,589,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	198,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,417,231.00
รวมทั้งสิ้น		12,466,619.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,538,250.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,210.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,615.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,393,925.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,806.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		127,806.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,070.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	73,912.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		73,912.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		73,912.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,604,713.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,134.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,134.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	885,550.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	196,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,667.07
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,099.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,455.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,254,632.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,700.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,623.74
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,645.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00
รวม ค่าตอบแทน		34,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,405,927.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	325,925.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,331,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,657,825.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,657,825.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	505,670.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		505,670.56
รวมทั้งสิ้น		7,228,180.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	779,100.00	779,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,337,506.92	1,337,506.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	688,437.31	688,437.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,470.16	-	-	-	60,470.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	861,258.05	-	-	-	861,258.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	24,740,422.12	-	1,375,157.42	1,519,572.89	24,596,006.65	-
เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด (114-4-06384-3)	1101030199.001	6,000,650.26	-	1,985.08	-	6,002,635.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
รายได้ค่าจ้าง - พนักงานราชการรัฐ	1102050106.001	1,710.02	-	-	1,710.02	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคลากรภายนอก	1102050107.001	31,420.42	-	-	31,420.42	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	39,845.00	-	-	39,845.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจิปาถะล่วงหน้า	1106010103.001	5,698.63	-	-	5,698.63	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,385,293.56	-	-	-	2,385,293.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,123,288.91	-	-	-	1,123,288.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	837,923.14	-	-	-	837,923.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงาน	1206010103.001	-	100,581.17	-	-	-	100,581.17
การขึ้นที่ดินงานและอสัง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงานและอสัง	1206020103.001	-	21,612.50	-	-	-	21,612.50
การขึ้นที่ดินงานและอสัง	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงานและอสัง	1206040103.001	-	11,704.17	-	-	-	11,704.17
การขึ้นที่ดินงาน	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงาน	1206080103.001	-	6,890.63	-	-	-	6,890.63
การขึ้นที่ดินงาน	1206100101.001	337,250.00	-	-	-	337,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงาน	1206100103.001	-	221,269.51	-	-	-	221,269.51
การขึ้นที่ดินงาน	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงาน	1206120103.001	-	1,696.05	-	-	-	1,696.05
การขึ้นที่ดินงาน	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงาน	1206130103.001	-	56,081.25	-	-	-	56,081.25
การขึ้นที่ดินงาน	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นที่ดินงาน	1206160103.001	-	17,777.72	-	-	-	17,777.72
ถนน	1208010101.001	30,710,756.25	-	-	-	27,121,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,518,226.99	-	-	-	12,518,226.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,586,000.00	-	-	-	1,586,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,867.95	-	-	-	356,867.95
เจ้าหน้าที่การดำ - ทบวงงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,466.20	35,466.20	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. สอนตัวเอง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 31/2566 14:09

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บดกลางนอก	2101010102.001	-	3,603,960.00	3,757,318.00	153,358.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	181,162.98	181,162.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บดกลางนอก	2101020199.999	-	-	116,166.14	116,166.14	-	-
ค่ากลางตามใบกำกับภาษี	2102040101.001	-	9,080.02	9,080.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,591.25	2,591.25	154.00	-	154.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	84.86	84.86	166.96	-	166.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,092.87	6,092.87	1,642.07	-	1,642.07
ใบสำคัญกำกับภาษีอื่น	2102040110.001	-	9,850.00	1,243,324.60	1,233,474.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหัว	2103010102.001	-	1,820.00	1,820.00	-	-	-
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	211020199.004	-	-	4,502.00	4,502.00	-	-
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2111020199.005	-	-	218,400.00	218,400.00	-	-
เงินรับฝากการอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (ส.ป.ส.)	2111020199.999	-	-	-	2,852.50	-	2,852.50
เงินรับฝากการอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (ส.ป.ส.)	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากการอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (ส.ป.ส.)	2112010101.001	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินรับฝากการอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (ส.ป.ส.)	2207020102.001	-	861,258.05	-	-	-	861,258.05
เงินรับฝากการอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (ส.ป.ส.)	2208010101.001	-	238,650.00	-	-	-	238,650.00
เงินรับฝากการอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (ส.ป.ส.)	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,091,745.61	-	-	-	38,091,745.61
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,486,016.99	-	-	-	9,486,016.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	184.00	-	112.00	-	296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,000.00	-	17,000.00	-	51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,773.22	33,130.44	1,985.08	29,372.14	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	23,630.00	-	8,946.00	-	32,576.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	98,921.47	-	42,807.78	-	141,729.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,846,284.02	-	809,142.82	-	2,655,426.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	235,243.02	-	166,719.69	-	401,962.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,126.36	-	4,855.42	-	13,981.78
รายได้ภาษีสราพหมี	4402010106.001	-	278,187.80	-	248,897.90	-	527,085.70
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	-	-	30,493.01	-	30,493.01
รายได้ค่าทดแทนเงินได้	4402010111.001	-	34,371.86	30,493.01	30,493.01	-	34,371.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	127,587.00	-	27,003.00	-	154,590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,843,451.00	-	786,600.00	-	4,630,051.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,589,000.00	-	-	-	3,589,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	198,180.00	-	-	-	198,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	214.00	107.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,973.02	-	17,650.72	8,973.02	17,650.72	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	1,350.00	-	1,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,850.00	-	-	-	9,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	22,410.00	-	11,205.00	-	33,615.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,380.88	-	46,544.36	-	325,925.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,550,300.00	-	781,600.00	-	2,331,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,878.72	-	269,791.84	-	505,670.56	-
รวม		80,485,387.95	80,485,387.95	12,134,419.67	12,134,419.67	78,998,556.18	78,998,556.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		238,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		861,258.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,642.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		166.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		154.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2,852.50	
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	15,827.50
รวม		1,298,718.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,768.98
7/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00026	-84.86
7/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00027	-2,591.25
7/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00028	-6,092.87
8/12/2565	บริษัท อีซูซออิง่วนใต้ สุพรรณ จำกัด		66-03-00111-5330800-00002	41.80
8/12/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00002	1.00
8/12/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00003	82.48
8/12/2565	นายจิรวัฒน์ ขูเพชรสมบุรณ์	1729800055705	66-03-00212-5320100-00002	154.00
13/12/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00111-5330800-00003	127.10
13/12/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00003	14.02
13/12/2565	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	66-03-00311-5330800-00004	262.50
23/12/2565	หจก.เตียเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		66-03-00411-5111000-00009	411.22
26/12/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00111-5320400-00008	9.35
26/12/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00111-5331400-00001	360.75
26/12/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00113-5320400-00001	5.14
26/12/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00113-5331400-00001	151.40
26/12/2565	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	66-03-00311-5331400-00002	258.79
28/12/2565	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00003	1.00
28/12/2565	บริษัท ไทรคมนาคน จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00004	82.48
รวม				1,963.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 มกราคม 2566

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			24,669,095.05
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/01/2566	31/12/2565	(62,919.52)	
รวม			(62,919.52)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2565	10162545	(1,320.00)	
28/12/2565	10176765	(8,848.88)	
รวม			(10,168.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			24,596,006.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....