

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งจบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือ ในเรื่องเรียบร้อยแล้ว

ตรวจชื่อ ปิยะวรรณ

วันที่ 16 พ.ย. 64

  
  
ตรวจ/ทบทวน  
พิมพ์



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 26,160,909.65                               | ยอดยกมา                                              |                | 26,160,909.65                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 24,518.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 24,518.00                              |
| 1,020.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 1,020.00                               |
| 17,000.00                                   | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 17,000.00                              |
| 1,408.06                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 1,408.06                               |
| 8,020.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 8,020.00                               |
| 1,377,771.32                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,377,771 32                           |
| 2,799,306.50                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,799,306.50                           |
| 4,229,043.88                                | รวม                                                  |                | 4,229,043.88                           |
| 102,122.00                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 102,122.00                             |
| 79,574.22                                   | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 79,574.22                              |
| 1,266,509.77                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,266,509.77                           |
| 216,522.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 216,522.00                             |
| 1,664,727.99                                | รวม                                                  |                | 1,664,727.99                           |
| 5,893,771.87                                | รวมรายรับ                                            |                | 5,893,771.87                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 671,961.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 671,961.00                             |
| 110,188.22                                  | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 110,188.22                             |
| 972,800.00                                  | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 972,800.00                             |
| 150,282.00                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 150,282.00                             |
| 1,905,231.22                                | รวม                                                  |                | 1,905,231.22                           |
| 67,411.00                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 67,411.00                              |
| 79,574.22                                   | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 79,574.22                              |
| 1,269,780.30                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,269,780.30                           |
| 216,522.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 216,522.00                             |
| 68,900.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 68,900.00                              |
| 1,702,187.52                                | รวม                                                  |                | 1,702,187.52                           |
| 3,607,418.74                                | รวมรายจ่าย                                           |                | 3,607,418.74                           |
| 2,286,353.13                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 2,286,353.13                           |
| 28,447,262.78                               | ยอดยกไป                                              |                | 28,447,262.78                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                   | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 18.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 24,500.00    |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                       |                | 24,518.00    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 1,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 20.00        |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                           |                | 1,020.00     |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                      |                |              |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 4401060102.001 | 17,000.00    |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                                         |                | 17,000.00    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 1,408.06     |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                              |                | 1,408.06     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                        |                |              |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                                    | 4401090199.001 | 8,020.00     |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                           |                | 8,020.00     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |              |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | 51,845.08    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 769,819.22   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 222,898.68   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 289,699.05   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 17,968.29    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 25,541.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                         |                | 1,377,771.32 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |              |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 2,799,306.50 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     |                | 2,799,306.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  |                | 4,229,043.88 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                   | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 18.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 24,500.00    |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                       |                | 24,518.00    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 1,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 20.00        |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                           |                | 1,020.00     |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                      |                |              |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 4401060102.001 | 17,000.00    |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                                         |                | 17,000.00    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 1,408.06     |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                              |                | 1,408.06     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                        |                |              |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                                    | 4401090199.001 | 8,020.00     |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                           |                | 8,020.00     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |              |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | 51,845.08    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 769,819.22   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 222,898.68   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 289,699.05   |
| รายได้ภาษากลางปีใดเรียน                                                      | 4402010111.001 | 17,968.29    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 25,541.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                         |                | 1,377,771.32 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |              |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 2,799,306.50 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     |                | 2,799,306.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  |                | 4,229,043.88 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |            |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                      |                |            |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 484,598.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 21,338.00  |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 17,880.00  |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 108,330.00 |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 11,785.00  |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                         |                | 643,931.00 |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                    |                |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 2,992.00   |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 21,200.00  |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 3,838.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                       |                | 28,030.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 671,961.00 |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |            |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                    |                |            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 84,731.00  |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 2,520.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 4,000.00   |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                       |                | 91,251.00  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |            |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 107.00     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 8,930.22   |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 9,037.22   |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                          |                |            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                 |                |            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 9,900.00   |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             |                | 9,900.00   |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             |                | 9,900.00   |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค        |                | 110,188.22 |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                    |                |            |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>    |                |            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ              | 5107010101.001 | 218,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                    | 5107010114.001 | 754,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน       |                | 972,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                       |                | 972,800.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 150,282.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 150,282.00   |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 1,905,231.22 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

| รายการ                                             |            |              | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564  |            |              | 21,789,738.99 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |               |
| 21/09/2564                                         | 10155770   | (432.25)     |               |
| 12/10/2564                                         | 10155794   | (8,000.00)   |               |
| 25/10/2564                                         | 10155803   | (6,537.00)   |               |
| 25/10/2564                                         | 10155804   | (4,900.00)   |               |
| 29/10/2564                                         | 10155810   | (8,952.76)   |               |
| 29/10/2564                                         | 10155813   | (170,100.00) |               |
| 29/10/2564                                         | 10155814   | (48,300.00)  |               |
| 29/10/2564                                         | 10155807   | (1,280.00)   |               |
| 29/10/2564                                         | 10155808   | (4,500.00)   |               |
| 29/10/2564                                         | 10155809   | (3,888.00)   |               |
| 29/10/2564                                         | 10155811   | (16,696.35)  |               |
| 29/10/2564                                         | 10155812   | (7,610.00)   |               |
| รวม                                                |            |              | (281,196.36)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564         |            |              | 21,508,542.63 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชิตา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2564



อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานเช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ  
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| เลขที่เช็ก  | เลขบัญชี      | เลขที่ผู้เบิก             | ผู้รับเงิน                 | วันที่อนุมัติ | จำนวนเงิน |
|-------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 10155807    | 730-6-01321-1 | 65-03-00111-5320400-00001 | นายเฉลิม อินพลับ           | 29/10/2564    | 1,280.00  |
| 10155808    | 730-6-01321-1 | 65-03-00111-5320300-00007 | คลีนิก คอมพิวเตอร์         | 29/10/2564    | 4,500.00  |
| 10155809    | 730-6-01321-1 | 65-03-00111-5320300-00008 | รวมสกรีน                   | 29/10/2564    | 3,888.00  |
| 10155811    | 730-6-01321-1 | 65-03-00241-5330600-00001 | นางสาวรักขิน สถาปัตตาเนห์  | 29/10/2564    | 16,696.35 |
| 10155812    | 730-6-01321-1 | 65-03-00241-5330200-00001 | ร้าน เอ็น โอ เทคชั่นเนอรี่ | 29/10/2564    | 7,610.00  |
| รวมเป็นเงิน |               |                           |                            |               | 33,974.35 |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี  
นักวิชาการเงินและบัญชี)

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2564 ถึง 31/10/2564

| วันที่     | ผู้ถูกหักภาษี                                | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|            | ยกมา                                         |                                 |                           | 5,057.65          |
| 12/10/2564 | กรมสรรพากร                                   |                                 | 65-02-00000-0000000-00010 | -4,670.92         |
| 12/10/2564 | กรมสรรพากร                                   |                                 | 65-02-00000-0000000-00011 | -302.71           |
| 12/10/2564 | กรมสรรพากร                                   |                                 | 65-02-00000-0000000-00012 | -84.02            |
| 15/10/2564 | บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด         | 0725560001051                   | 65-03-00111-5320300-00004 | 422.66            |
| 29/10/2564 | บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |                                 | 65-03-00111-5340300-00001 | 1.00              |
| 29/10/2564 | บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |                                 | 65-03-00111-5340500-00001 | 83.46             |
| รวม        |                                              |                                 |                           | 507.12            |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -             | -          | 1,000.00           | 1,000.00     | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง                     | 1101020501.001 | -             | -          | 751,900.00         | 751,900.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8) | 1101030101.001 | -             | -          | 3,425,177.82       | 3,425,177.82 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1) | 1101030101.001 | -             | -          | 627,152.10         | 627,152.10   | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (114-2-23096-1)       | 1101030102.001 | 60,319.68     | -          | -                  | -            | 60,319.68     | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (114-2-27665-0)       | 1101030102.001 | 859,114.81    | -          | -                  | -            | 859,114.81    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)   | 1101030102.001 | 19,257,571.91 | -          | 3,475,735.82       | 1,190,790.75 | 21,542,516.98 | -          |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)               | 1104010101.001 | 5,983,903.25  | -          | 1,408.06           | -            | 5,985,311.31  | -          |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 133,975.00    | -          | -                  | -            | 133,975.00    | -          |
| อาคารเพื่อประโยชน์                                 | 1205030101.001 | 1,274,900.00  | -          | -                  | -            | 1,274,900.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อประโยชน์                 | 1205030103.001 | -             | 187,978.35 | -                  | -            | -             | 187,978.35 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 1,521,448.00  | -          | -                  | -            | 1,521,448.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง                      | 1205040103.001 | -             | 276,353.34 | -                  | -            | -             | 276,353.34 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 232,000.00    | -          | -                  | -            | 232,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 1206010103.001 | -             | 74,000.01  | -                  | -            | -             | 74,000.01  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           | 1206020101.001 | 39,900.00     | -          | -                  | -            | 39,900.00     | -          |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           | 1206020103.001 | -             | 14,962.50  | -                  | -            | -             | 14,962.50  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                            | 1206040101.001 | 13,250.00     | -          | -                  | -            | 13,250.00     | -          |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 1206040103.001 | -             | 9,054.17   | -                  | -            | -             | 9,054.17   |
| ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค                                | 1206080101.001 | 24,500.00     | -          | -                  | -            | 24,500.00     | -          |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างก่อสร้าง                  | 1206080103.001 | -            | 3,828.13     | -                  | -            | -            | 3,828.13     |
| ค่าขึ้นค่าคอมมิชชั่น                              | 1206100101.001 | 302,440.00   | -            | -                  | -            | 302,440.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างซ่อมไฟฟ้า                 | 1206100103.001 | -            | 170,086.56   | -                  | -            | -            | 170,086.56   |
| ค่าขึ้นค่าไฟฟ้า                                   | 1206130101.001 | 99,700.00    | -            | -                  | -            | 99,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างไฟฟ้า                 | 1206130103.001 | -            | 31,156.25    | -                  | -            | -            | 31,156.25    |
| ค่าขึ้นค่าขึ้น                                    | 1206160101.001 | 80,000.00    | -            | -                  | -            | 80,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างอื่น                  | 1206160103.001 | -            | 12,444.40    | -                  | -            | -            | 12,444.40    |
| ถนน                                               | 1208010101.001 | 8,717,056.25 | -            | -                  | -            | 8,717,056.25 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                              | 1208010103.001 | -            | 3,061,381.21 | -                  | -            | -            | 3,061,381.21 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                     | 1208050101.001 | 416,000.00   | -            | -                  | -            | 416,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น    | 1208050103.001 | -            | 32,627.44    | -                  | -            | -            | 32,627.44    |
| เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรภายนอก                    | 2101010102.001 | -            | -            | 67,411.00          | 102,122.00   | -            | 34,711.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -            | -            | 15,574.22          | 15,574.22    | -            | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก                      | 2101020199.999 | -            | -            | 64,000.00          | 64,000.00    | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -            | 4,670.92     | 4,670.92           | -            | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040105.001 | -            | 84.02        | 84.02              | 84.46        | -            | 84.46        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | -            | 302.71       | 302.71             | 422.66       | -            | 422.66       |
| ในสำัญจ้างอื่น                                    | 2102040110.001 | -            | -            | 1,264,722.65       | 1,266,002.65 | -            | 1,280.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                             | 2111020199.004 | -            | -            | 3,742.00           | 3,742.00     | -            | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                          | 2111020199.005 | -            | -            | 212,780.00         | 212,780.00   | -            | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                    |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา 1 เดือน                  | 2111020199.999 | -       | 12,975.00     | -                  | -          | -       | 12,975.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 เดือน                 | 2112010101.001 | -       | 120,158.00    | 4,900.00           | -          | -       | 115,258.00    |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา 1 เดือน    | 2112010199.002 | -       | 64,000.00     | 64,000.00          | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากเงินในโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา 1 เดือน | 2207020102.001 | -       | 859,114.81    | -                  | -          | -       | 859,114.81    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 เดือน                 | 2208010101.001 | -       | 51,300.00     | -                  | -          | -       | 51,300.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา 1 เดือน    | 2208010103.001 | -       | 64,000.00     | -                  | -          | -       | 64,000.00     |
| รายได้จากการรับ - ระยะเวลา 1 เดือน                 | 2213010101.001 | -       | 133,975.00    | -                  | -          | -       | 133,975.00    |
| เงินสะสม                                           | 3102010101.001 | -       | 24,870,884.48 | -                  | -          | -       | 24,870,884.48 |
| เงินทดรองจ่าย                                      | 3102010101.002 | -       | 8,960,741.60  | -                  | -          | -       | 8,960,741.60  |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก                         | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 18.00      | -       | 18.00         |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก                         | 4401030137.001 | -       | -             | -                  | 24,500.00  | -       | 24,500.00     |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4401050103.001 | -       | -             | -                  | 1,000.00   | -       | 1,000.00      |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 20.00      | -       | 20.00         |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4401060102.001 | -       | -             | -                  | 17,000.00  | -       | 17,000.00     |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4401070102.001 | -       | -             | -                  | 1,408.06   | -       | 1,408.06      |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4401090199.001 | -       | -             | -                  | 8,020.00   | -       | 8,020.00      |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4402010101.001 | -       | -             | -                  | 51,845.08  | -       | 51,845.08     |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4402010102.001 | -       | -             | -                  | 769,819.22 | -       | 769,819.22    |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4402010104.001 | -       | -             | -                  | 222,898.68 | -       | 222,898.68    |
| รายได้จากเงินอุดหนุนจาก                            | 4402010106.001 | -       | -             | -                  | 289,699.05 | -       | 289,699.05    |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการไปสอนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 150,282.00         | -             | 150,282.00    | -             |
|                                                                          |                | 39,016,078.90 | 39,016,078.90 | 11,893,680.54      | 11,893,680.54 | 43,207,663.25 | 43,207,663.25 |
|                                                                          | รวม            |               |               |                    |               |               |               |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 51,300.00  |              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 115,258.00 |              |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว                           | 64,000.00  |              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 859,114.81 |              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 422.66     |              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 84.46      |              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |            |              |
| ค่าสินไหมทดแทน                                                   | 12,975.00  | 12,975.00    |
| รวม                                                              |            | 1,103,154.93 |