

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ นาย ก.ช.น

วันที่ 11 มี.ค. ๖5



นาย ก.ช.น
นายก อบต.บางพลับ
วันที่ 11 มี.ค. ๖5



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๔๓๐๒/ - วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวโวจจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทงพ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....-ทงพ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:52
หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,160,909.65	ยอดยกมา		27,973,759.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,674.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	59.10
4,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,380.00
47,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,000.00
3,748.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,980.12
25,080.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,165.00
3,886,954.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,365,854.48
4,570,206.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	754,600.00
8,562,103.76	รวม		2,147,038.70
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,942.00
368,503.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	105,817.60
841,641.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,517.45
4,087,639.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,458,694.87
763,470.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,426.00
6,201,896.23	รวม		2,028,397.92
14,763,999.99	รวมรายรับ		4,175,436.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,356,279.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	981,351.80
34,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,120.00
1,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,042.00
1,385,821.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	377,375.15
2,557,615.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	790,831.20
363,198.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,962.40
6,698,577.08	รวม		2,277,682.55
140,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
368,503.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	119,519.60
841,641.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,517.45
4,092,110.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,465,984.98
763,470.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,426.00
68,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,275,267.20	รวม		1,920,448.03
12,973,844.28	รวมรายจ่าย		4,198,130.58
1,790,155.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(22,693.96)
27,951,065.36	ยอดยกไป		27,951,065.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,674.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,440.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	47,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		47,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,748.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,748.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	25,080.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,875.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,225,468.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	560,622.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,380.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	883,508.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,024.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,968.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,106.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,886,954.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,570,206.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,570,206.50
รวมทั้งสิ้น		8,562,103.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,495,118.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,338.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,990.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,355.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,979,441.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,968.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,838.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		98,906.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,020.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	73,912.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		273,912.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		273,912.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,356,279.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		26,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,620.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,042.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	750,447.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,170.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	211,730.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,009,797.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,104.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,015.36
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,440.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,343.50
รวม ค่าตอบแทน		237,343.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,385,821.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	286,715.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,270,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		2,557,615.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,557,615.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	363,198.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		363,198.04

อ. ล่องพี่น้อง
จ. สพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:50
หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	6,698,577.08
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:54

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	754,600.00	754,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	1,365,883.58	1,365,883.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	489,049.07	489,049.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,319.68	-	-	-	60,319.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	859,114.81	-	-	-	859,114.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	21,068,652.78	-	1,392,708.58	1,417,382.66	21,043,978.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	128,942.00	-	-	128,942.00	-	-
รายได้กำไรรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,623.36	-	-	1,623.36	-	-
รายได้กำไรรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	23,779.38	-	-	23,779.38	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,985,672.05	-	1,980.12	-	5,987,652.17	-
วัตถุดิบคงคลัง	1105010105.001	5,325.00	-	-	5,325.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,335,500.00	-	-	-	4,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,776.89	-	-	-	2,240,776.89
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	3,932,900.00	-	-	-	3,932,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	987,042.24	-	-	-	987,042.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,448.00	-	-	-	2,155,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	710,078.34	-	-	-	710,078.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,000.01	-	-	-	74,000.01

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/12/2565 10:54

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,962.50	-	-	-	14,962.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,054.17	-	-	-	9,054.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,828.13	-	-	-	3,828.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,250.00	-	-	-	293,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,086.56	-	-	-	170,086.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,156.25	-	-	-	31,156.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,444.40	-	-	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	21,693,756.25	-	-	-	21,693,756.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,173,639.79	-	-	-	11,173,639.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,381,000.00	-	-	-	1,381,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	269,448.30	-	-	-	269,448.30
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,443.60	39,443.60	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	80,076.00	80,076.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,874.18	27,874.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	58,443.27	58,443.27	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สอนพี่น้อง

อ. สพรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:54

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,070.35	4,070.35	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยกงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.28	85.28	85.74	-	85.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยกนอก	2102040106.001	-	3,721.16	3,721.16	500.94	-	500.94
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,458,108.19	1,458,108.19	-	-
ค่าใช้จ่ายทั้งจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	9,037.22	9,037.22	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,484.00	7,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,692.00	238,692.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,258.00	-	-	-	115,258.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	859,114.81	-	-	-	859,114.81
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	51,300.00	-	-	-	51,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,664,059.82	-	-	-	34,664,059.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,906,621.56	-	-	-	8,906,621.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าตามอาคาร	4401030105.001	-	115.00	-	30.00	-	145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารับบริการที่เป็นอิสระรายต่อสภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	3,360.00	-	3,360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,000.00	-	13,000.00	-	47,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	25,402.74	-	25,402.74	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,768.80	-	1,980.12	-	3,748.92
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	16,915.00	-	8,165.00	-	25,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,166.78	-	37,708.96	-	126,875.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,488,537.94	-	736,930.07	-	2,225,468.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	358,234.01	-	202,388.81	-	560,622.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,380.07	-	-	-	9,380.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	529,885.67	-	353,622.88	-	883,508.55
รายได้ค่าทดรองเร	4402010110.001	-	-	-	24,024.76	-	24,024.76
รายได้ค่าทดรองเรที่โอน	4402010111.001	-	17,968.29	-	-	-	17,968.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,927.00	-	11,179.00	-	39,106.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,815,606.50	-	754,600.00	-	4,570,206.50
เงินเดือน	5101010101.001	989,858.00	-	505,260.00	-	1,495,118.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,838.00	-	24,500.00	-	70,338.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,760.00	-	17,880.00	-	53,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,660.00	-	108,330.00	-	324,990.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:54

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,984.00	-	5,984.00	-	11,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,400.00	-	26,700.00	-	69,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,838.00	-	7,000.00	-	17,838.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	73,912.80	-	73,912.80	-
เงินบำนาญโครงการชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,500.00	-	9,800.00	-	26,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,320.00	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ตำบล	5103020199.001	-	-	242.00	-	242.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	717,857.72	-	37,915.00	-	755,772.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,820.00	-	21,350.00	-	29,170.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00	-	8,850.00	-	16,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	207,130.00	-	4,600.00	-	211,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,792.67	-	59,311.47	-	96,104.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	107.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,948.18	-	9,067.18	8,930.22	18,085.14	-
ค่าประจักษ์พันธ์	5104030219.001	12,684.00	-	2,556.00	-	15,240.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	237,343.50	-	237,343.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	23,570.00	-	11,785.00	-	35,355.00	-
ค่าจ้างยอศทน - หน่วยงานภาครัฐ	510701010101.001	254,184.32	-	32,531.20	-	286,715.52	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,512,600.00	-	758,300.00	-	2,270,900.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - บัณฑิตไปโรงเรียน และทุนยพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,235.64	-	108,962.40	-	363,198.04	-
	รวม	66,949,502.84	66,949,502.84	8,242,116.89	8,242,116.89	69,066,512.21	69,066,512.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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		500.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,103,234.49

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 12:00

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			21,210,555.36
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/01/2565	31/12/2564	(49,654.92)	
รวม			(49,654.92)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	10155831	(11,304.00)	
25/11/2564	10155838	(30,279.35)	
03/12/2564	10155846	(702.00)	
20/12/2564	10155858	(2,124.00)	
30/12/2564	10162183	(3,650.00)	
30/12/2564	10162184	(500.00)	
30/12/2564	10162185	(7,733.00)	
30/12/2564	10162186	(7,733.00)	
30/12/2564	10162187	(3,032.50)	
30/12/2564	10162188	(11,322.00)	
30/12/2564	10162189	(10,063.00)	
30/12/2564	10162190	(10,063.00)	
30/12/2564	10162191	(8,915.89)	
30/12/2564	10162192	(4,600.00)	
30/12/2564	10162193	(4,900.00)	
รวม			(116,921.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			21,043,978.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรฉิมา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2564 ถึง 31/12/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,876.79
1/12/2564			JV-00063/65	-0.10
3/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00026	-4,070.25
3/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00027	-3,721.16
3/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00028	-85.28
7/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	65-03-00241-5330600-00003	65.42
13/12/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	65-03-00111-5330800-00002	82.71
14/12/2564	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00113-5320400-00003	13.83
14/12/2564	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00211-5320400-00002	9.07
20/12/2564	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00113-5331400-00001	126.17
20/12/2564	บริษัท เสรี โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0725560002163	65-03-00241-5331400-00001	119.63
21/12/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00003	1.00
21/12/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00003	84.74
30/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเพิ่มพูนทรัพย์ 9999		65-03-00411-5111000-00007	84.11
รวม				586.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 มกราคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2564		859,114.81
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		859,114.81