

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖ ๙๙๙๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือ .....  
โดย..... กฤษณา.....  
วันที่ 5 มี.ค. 64

นาง.....  
นาง.....  
นาย.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		24,470,690.65
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
21,011.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,122.77
1,637.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	203.70
4,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
68,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
53,235.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	574.74
36,190.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,805.00
2,662.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,662.00
4,947,019.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	552,738.76
6,773,004.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	737,300.00
<b>11,912,300.12</b>	<b>รวม</b>		<b>1,335,406.97</b>
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
833,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	833,000.00
3,984,914.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	551,517.00
6,675,094.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,275,908.27
1,122,303.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,370.69
331,892.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,900.00
67,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>13,018,677.88</b>	<b>รวม</b>		<b>2,890,695.96</b>
<b>24,930,978.00</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,226,102.93</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,265,882.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	786,197.00
24,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
3,840.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,099,523.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	30,484.84
4,124,166.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	814,225.60
699,751.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	124,724.40
<b>11,217,263.26</b>	<b>รวม</b>		<b>1,757,311.84</b>
3,850.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,850.00
833,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,984,914.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	551,517.00
6,674,905.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,280,705.41
1,105,153.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,460.69
94,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,000.00
176,142.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,755,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,355,000.00
<b>14,627,080.34</b>	<b>รวม</b>		<b>3,457,533.10</b>
<b>25,844,343.60</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,214,844.94</b>

อ. สองพี่น้อง  
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 11:00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(913,365.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(988,742.01)
23,481,948.64	ยอดยกไป		23,481,948.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,874.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,137.77
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>21,011.89</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	826.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,637.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,060.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,140.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	68,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>68,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,458.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,777.28
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>53,235.50</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	35,950.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>35,950.00</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	240.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>240.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	570.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,092.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,662.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	237,133.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,719,804.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	876,484.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,654.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,845,816.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,430.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,544.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	197,151.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,947,019.13</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,773,004.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,773,004.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,912,300.12</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,328,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	83,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	404,810.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,445.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,792,885.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,998.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>467,127.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,870.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>5,870.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,265,882.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายในประเทศ	5102010199.001	24,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>24,100.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>24,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>3,840.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>3,840.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	186,862.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,238.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,670.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,667,562.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,889,333.15</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,846.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,708.88
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>167,090.11</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,100.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>43,100.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,099,523.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	396,166.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,712,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>4,124,166.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,124,166.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	699,751.20
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>699,751.20</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,217,263.26</b>



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สอนกิ่ง

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 11:02

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินยกฐานะกรมการคลัง	1101020501.001	-	-	737,300.00	737,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1145000173)	1101030101.001	-	-	9,949.94	9,949.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	554,664.74	554,664.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	956,906.73	956,906.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	75,245.70	-	-	9,949.94	65,295.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	856,973.76	-	-	-	856,973.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	17,566,778.96	-	614,291.23	1,593,658.04	16,587,412.15	-
อุดหนุนงานรับผิดชอบและเปิด	1103020115.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,971,692.23	-	574.74	-	5,972,266.97	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,331.68	-	-	-	140,331.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,179,448.00	-	-	-	1,179,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	-	-	197,308.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	-	-	47,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	-	-	8,312.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	-	-	-	1,254.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,250.00	-	-	-	40,250.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206040103.001	-	16,304.17	-	-	-	16,304.17
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206080103.001	-	765.63	-	-	-	765.63
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206090102.001	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206100101.001	271,400.00	-	-	-	271,400.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	115,164.61	-	-	-	115,164.61
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	6,231.25	-	-	-	6,231.25
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	7,111.08	-	-	-	7,111.08
ถนน	1208010101.001	7,770,056.25	-	-	-	7,770,056.25	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	1,641,429.62	-	-	-	1,641,429.62
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	-	8,156.86
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1211010101.001	833,000.00	-	-	-	833,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	21010102.001	-	-	551,517.00	-	-	551,517.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2102040103.001	-	739.80	739.80	-	-	138.70
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2102040105.001	-	84.08	84.08	-	-	85.12
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2102040106.001	-	9,126.06	9,126.06	-	-	4,928.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัด  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจำอื่น	2102040110.001	-	-	1,270,755.47	1,270,755.47	-	-
เงินรับฝากประจำที่คลัง	2111020199.004	-	-	523.00	523.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,988.69	212,988.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำร้องขอขยาย (ลบไป)	2111020199.999	-	-	6,859.00	6,859.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำสั่ง โอนทดแทน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาตามพหุวิสัยคู่สัญญา ตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการงานรณรงค์ป้องกัน แก้ไขและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	6,590.00	6,090.00	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	203,877.00	-	9,900.00	-	213,777.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	104,000.00	40,000.00	-	-	64,000.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการวางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	856,973.76	-	-	-	856,973.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	121,884.00	-	-	-	121,884.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,368,343.63	1,355,000.00	-	-	22,013,343.63
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	-	-	-	8,758,439.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,889.12	-	10,985.00	-	13,874.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7,137.77	-	7,137.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	407.40	-	203.70	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการธนาคาร	4401030105.001	-	826.00	-	-	-	826.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะที่ผิด พ.ร.บ. ราชการงมก	4401040102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อุปโภคบริโภค	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้อื่น	4401040199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401050199.001	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401060102.001	-	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401070101.001	-	44,458.22	-	-	-	44,458.22
รายได้อุปโภคบริโภค	4401070102.001	-	8,202.54	-	574.74	-	8,777.28
รายได้อุปโภคบริโภค	4401090199.001	-	29,145.00	-	6,805.00	-	35,950.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401090299.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401100102.001	-	-	-	570.00	-	570.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401100110.001	-	-	-	2,092.00	-	2,092.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010101.001	-	195,136.25	-	41,996.88	-	237,133.13
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010102.001	-	1,719,804.24	-	-	-	1,719,804.24
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010104.001	-	735,129.18	-	141,355.79	-	876,484.97
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010105.001	-	19,654.91	-	-	-	19,654.91
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010106.001	-	1,502,565.88	-	343,250.52	-	1,845,816.40
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010110.001	-	28,430.02	-	-	-	28,430.02
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010111.001	-	9,574.89	-	12,969.57	-	22,544.46
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010113.001	-	183,985.00	-	13,166.00	-	197,151.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการท้องถิ่น	4403010101.001	-	6,035,704.50	-	737,300.00	-	6,773,004.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,855,420.00	-	472,660.00	-	2,328,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	24,500.00	-	119,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,600.00	-	16,650.00	-	83,250.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	336,130.00	-	68,680.00	-	404,810.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,445.00	-	6,000.00	-	38,445.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเงินอื่น)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,258.00	-	2,240.00	1,500.00	13,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,800.00	-	23,200.00	-	97,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,222.00	-	-	-	318,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,907.00	-	2,907.00	-
เงินชดเชยการศึกษามหา	5101030101.001	5,870.00	-	-	-	5,870.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาของนักเรียนในประเภท	5102010199.001	19,600.00	-	4,500.00	-	24,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเภท	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเภท	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	170,885.90	-	15,977.00	-	186,862.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,238.25	-	-	-	10,238.25	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	19,270.00	-	5,400.00	-	24,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,667,562.00	-	522,000.00	-	1,667,562.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัด  
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,846.23	-	-	-	121,846.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	107.00	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,708.04	-	9,000.84	-	44,708.88	-
ค่าตอบแทนส่วนหนึ่ง	5104040101.001	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,850.00	-	6,250.00	-	43,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	321,741.20	-	74,425.60	-	396,166.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,972,200.00	-	739,800.00	-	3,712,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	575,026.80	-	157,650.00	32,925.60	699,751.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,820.00	-	-	2,820.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>46,360,421.32</b>	<b>46,360,421.32</b>	<b>8,654,027.92</b>	<b>8,654,027.92</b>	<b>46,299,841.15</b>	<b>46,299,841.15</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,884.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		213,777.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		856,973.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,928.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		138.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	16,650.00	
โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้และควบคุมโรคไข เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	500.00	30,125.00
<b>รวม</b>		<b>1,291,912.56</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			16,605,290.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2564	10148284	(15,838.30)	
18/02/2564	10148296	(2,040.00)	
รวม			(17,878.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			16,587,412.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอนธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.สงวนเมือง  
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2564 ถึง 28/2/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,949.94
3/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00040	-9,126.06
3/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00041	-84.08
3/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00042	-739.80
3/2/2564	ร้าน เอ็น โอ เกล สเตชั่นเนอรี่	3720701032748	64-03-00241-5330200-00001	138.70
18/2/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตเรียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00005	50.47
18/2/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดี่ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-05-00312-5421100-00005	3,028.04
23/2/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดี่ยเพิ่มพูนทรัพย์9999	3712013139	64-05-00312-5421100-00006	1,850.47
25/2/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00005	1.00
25/2/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00006	84.12
			<b>รวม</b>	<b>5,152.80</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 02 มีนาคม 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564		856,973.76
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		856,973.76