

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือให้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ... 16 พ.ย. 64



.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

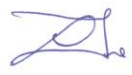
กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นางพิริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นางพิริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,395,314.24	ยอดยกมา		25,634,142.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,411.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
4,189.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	122.10
8,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
187,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
109,468.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,075.72
97,855.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,460.00
5,338.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
16,164,608.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,107,188.22
15,728,364.71	รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,017,492.00
32,435,315.82	รวม		3,152,408.04
4,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
21,750.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	8,000.00
316,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
81,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
267,944.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	267,944.46
2,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,520,406.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	205,738.04
440,267.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,817.25
16,585,585.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,731,877.47
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,813,282.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,388.00
540,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	184,158.00
2,141.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,069.62
113,574.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	73,850.00
1,822,474.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,695,363.53	รวม		3,215,842.84
66,130,679.35	รวมรายรับ		6,368,250.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,224,524.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	872,793.00
105,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	63,990.00
9,430.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,046.00
6,005,637.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	82,543.14
11,202,813.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,342,632.24
253,716.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,583,059.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	215,943.80
29,384,620.85	รวม		2,580,948.18
316,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
342,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
114,770.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
947,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,520,406.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	205,738.04
440,267.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,817.25
16,585,492.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,731,416.75
43,008.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,813,282.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,608.00
396,792.00	เงินประกัน	2112000000.000	123,853.00
296,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	120,158.00
1,775,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	20,000.00
267,944.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	267,944.46
34,980,463.09	รวม		3,260,535.50
64,365,083.94	รวมรายจ่าย		5,841,483.68
1,765,595.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		526,767.20
26,160,909.65	ยอดยกไป		26,160,909.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,820.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,591.42
รวม รายได้ภาษี		123,411.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,189.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,080.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	187,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		187,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,054.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,413.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,468.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	97,855.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		97,855.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	570.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,676.00
รวม รายได้อื่น		5,338.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	551,634.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,567,645.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,297,209.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,431.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,001,794.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	113,375.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,531.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	524,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนน้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,164,608.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,625,266.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,008.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,090.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,728,364.71
รวมทั้งสิ้น		32,435,315.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001	5,831,210.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,500.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,966,320.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,083,370.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,015.00	
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,486,655.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,168.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	267,400.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	318,222.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		710,697.00	
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,172.00	
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,172.00	
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			27,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,224,524.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,350.00	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		45,350.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,090.00	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		60,090.00	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		105,440.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,630.00	
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,430.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,430.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	549,932.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	512,898.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,700.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,151,820.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,774.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		5,338,126.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,750.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,440.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		516,631.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		19,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		19,180.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		131,700.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		6,005,637.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
-		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,283,786.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	336,562.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,011,480.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	554,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,202,813.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,202,813.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	253,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		253,716.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,583,059.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,583,059.68
รวมทั้งสิ้น		29,384,620.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	737,000.00	737,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01239-8)	1101030101.001	-	-	2,327,619.32	2,327,619.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01321-1)	1101030101.001	-	-	1,221,640.53	1,221,640.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-23096-1)	1101030102.001	60,244.58	-	75.10	-	60,319.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27665-0)	1101030102.001	858,045.19	-	1,069.62	-	859,114.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-02488-2)	1101030102.001	18,733,950.05	-	2,532,322.32	2,008,700.46	19,257,571.91	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	1,623.36	-	1,623.36	-
รายได้ทั้งรับ - ภาคภายนอก	1102050107.001	-	-	23,779.38	-	23,779.38	-
สุทธิเงินได้รับคิดทางเผื่อ	1103020115.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-4-06384-3)	1104010101.001	5,981,902.63	-	2,000.62	-	5,983,903.25	-
วัตถุดิบคงคลัง	1105010105.001	-	-	5,325.00	-	5,325.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	133,975.00	-	-	-	133,975.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,274,900.00	-	-	-	1,274,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,331.68	-	47,646.67	-	187,978.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,521,448.00	-	-	-	1,521,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	197,308.54	-	79,044.80	-	276,353.34
ค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010101.001	232,000.00	-	-	20,000.00	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,500.01	-	26,500.00	-	74,000.01
ค่าจ้างเขียนพยานและบัญชี	1206020101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักยกหนานและขนส่ง	1206020103.001	-	8,312.50	-	6,650.00	-	14,962.50
ค่าปรับหนี้ ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	12,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,254.17	1,254.17	-	-	-
ค่าปรับหนี้โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,250.00	-	-	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,304.17	9,900.00	2,650.00	-	9,054.17
ค่าปรับหนี้สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักสำรวจ	1206080103.001	-	765.63	-	3,062.50	-	3,828.13
ค่าปรับหนี้คอมพิวเตอร์	1206100101.001	324,390.00	-	-	21,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,164.61	6,859.38	61,781.33	-	170,086.56
ค่าปรับหนี้กีฬา	1206130101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักกีฬา	1206130103.001	-	6,231.25	-	24,925.00	-	31,156.25
ค่าปรับหนี้อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักอื่น	1206160103.001	-	7,111.08	-	5,333.32	-	12,444.40
ถนน	1208010101.001	8,717,056.25	-	-	-	8,717,056.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	12080103.001	-	1,641,429.62	-	1,687,896.05	-	3,329,325.67
สินทรัพย์ที่โอนสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	416,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โอนสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,156.86	-	-	-	32,627.44
เจ้าหน้าที่การัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	91,275.04	-	-	-
เจ้าหน้าที่การัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	114,463.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	432.25	432.25	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. สอนดีใจ

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 12/11/2564 15:53

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น - ปลอดภาษี	2101020199.999	-	-	406,385.00	406,385.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,307.90	3,307.90	4,670.92	-	4,670.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่น	2102040105.001	-	84.64	84.64	84.02	-	84.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่น	2102040106.001	-	1,204.39	1,204.39	302.71	-	302.71
ในสำเนาบัญชี	2102040110.001	-	-	1,726,819.82	1,726,819.82	-	-
ค่าใช้จ่ายคงเหลือ - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	-	-	9,037.22	-	9,037.22
เงินรับฝากประจำเงิน	2111020199.004	-	-	3,738.00	3,738.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	212,650.00	-	-
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน - โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน (CI : Community Isolation) หรือ ชุมชนพิทักษ์ตำบลบางพลับ ณ วัดท่าจัด ตำบลบางพลับ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	2111020199.999	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน - โครงการเข้าระบบสุขภาพตั้งใหม่	2111020199.999	-	9,540.00	9,540.00	-	-	-
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน - โครงการพัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	16,650.00	16,650.00	-	-	-
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน - โครงการส่งเสริมสุขภาพมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและพัฒนาระบบป้องกันโรคติดต่อจากสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	30,600.00	30,600.00	-	-	-
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน - โครงการหนุนเสริมสุขภาพดีพัฒนาการหมู่บ้าน	2111020199.999	-	11,430.00	11,430.00	-	-	-
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2112010101.001	-	59,853.00	59,853.00	120,158.00	-	120,158.00
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2112010199.002	-	64,000.00	64,000.00	64,000.00	-	64,000.00
เงินต้นหักอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2207020102.001	-	858,045.19	-	1,069.62	-	859,114.81

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ลองพี่น้อง

จ. สหราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 12/11/2564 15:53

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,608.00	120,158.00	9,850.00	-	51,300.00
เงินประกันสัญญาชั่วคราวสิ้น - ระยะยาว	2208010103.001	-	-	-	64,000.00	-	64,000.00
รายได้ลอการันจ์ - ระยะยาว	2213010101.001	-	133,975.00	-	-	-	133,975.00
รายได้สูง(ต่ำ) การค้า/ใช้งานคลัง	3101010101.001	-	-	1,348,679.18	1,348,679.18	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,768,343.63	63,836.45	1,146,377.30	-	24,850,884.48
เงินต้นส่วนวงเงินสะสม	3102010101.002	-	8,758,439.72	267,944.46	202,301.88	-	8,692,797.14
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	105,820.48	105,820.48	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,591.42	17,591.42	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	902.10	931.20	29.10	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,605.00	2,648.00	43.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่ประกาศหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	10.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	600.00	50.00	-	-
รายได้ค่าบริการจากภาวะขาด พ.ว.ม. จากทางบก	4401040102.001	-	6,400.00	6,400.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการทางศัลยกรรม	4401040110.001	-	400.00	400.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	400.00	20.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,680.00	4,680.00	-	-	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	170,000.00	187,000.00	17,000.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,979.39	89,054.49	25,477.84	-	25,402.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,412.94	20,413.56	2,000.62	-	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	89,395.00	97,855.00	8,460.00	-	-
รายได้ค่าจ้างเหมาผลงานของ	4401100102.001	-	570.00	570.00	-	-	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,092.00	2,092.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,626.00	2,676.00	50.00	-	-
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	488,491.70	551,634.18	63,142.48	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	7,018,959.73	8,567,645.82	1,548,686.09	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	2,103,744.28	2,297,209.75	193,465.47	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,585.88	55,431.49	4,845.61	-	-
รายได้ภาษีราวผลผลิต	4402010106.001	-	3,743,607.50	4,001,794.78	258,187.28	-	-
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	82,658.62	113,375.91	30,717.29	-	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	51,531.03	51,531.03	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามประเภทกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	516,822.00	524,966.00	8,144.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ศาล	4402010115.001	-	1,020.00	1,020.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน	4403010101.001	-	14,667,864.71	15,625,266.71	957,402.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	43,008.00	43,008.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	60,090.00	60,090.00	-	-
เงินคืน	5101010101.001	5,341,090.00	-	490,120.00	5,831,210.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,000.00	-	24,500.00	290,500.00	-	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	189,970.00	-	17,270.00	207,240.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,802,460.00	-	163,860.00	1,966,320.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เงินของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	975,640.00	-	107,730.00	1,083,370.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,180.00	-	2,988.00	38,168.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,200.00	-	33,200.00	267,400.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	84,000.00	-	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	318,222.00	-	-	318,222.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,907.00	-	-	2,907.00	-	-
เงินช่วยเหลือจากชาวบ้าน	5101030101.001	12,832.00	-	16,470.00	29,302.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,450.00	-	3,900.00	45,350.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายนอก	5102030199.001	-	-	60,090.00	60,090.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	800.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	2,000.00	7,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00	-	1,046.00	1,630.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	564,580.90	-	352.00	570,257.90	-	5,325.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	512,898.84	-	-	512,898.84	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,490.60	-	27,210.00	116,700.60	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ภายนอก	5104010112.001	4,141,424.00	-	10,396.25	4,151,820.25	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,774.00	6,774.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,919.49	-	35,830.75	406,750.24	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.00	-	214.00	1,284.00	107.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,557.70	-	17,813.36	107,440.84	8,930.22	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	1,156.00	-	-	1,156.00	-	-
ค่าบริการขนส่งผู้โดยสารส่วนบุคคล	5104030206.001	11,190.00	-	7,990.00	19,180.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,400.00	-	-	123,400.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,230.00	-	11,785.00	108,015.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00	-	-	8,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อากาศเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	47,646.67	47,646.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	79,044.80	79,044.80	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010109.001	-	-	26,500.00	26,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	6,650.00	6,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะขนส่งและแพะ	5105010115.001	-	-	2,650.00	2,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะสี่ล้อ	5105010123.001	-	-	3,062.50	3,062.50	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะมอเตอร์	5105010127.001	-	-	61,781.33	61,781.33	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะที่ห้า	5105010133.001	-	-	24,925.00	24,925.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะอื่น	5105010139.001	-	-	5,333.32	5,333.32	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,419,951.59	1,419,951.59	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอสิ่งเครื่องใช้พื้นฐาอื่น	5105010147.001	-	-	24,470.58	24,470.58	-	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,205,336.26	-	78,450.24	1,283,786.50	-	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ตามกฎหมายราชการของรัฐบาล	5107010113.001	245,095.00	-	198,347.00	443,442.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. สอชต์น้อย

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 12/11/2564 15:53

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุพัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	8,165,100.00	-	846,380.00	9,011,480.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	228,650.00	-	326,335.00	554,985.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเพื่อผู้ประมทกษ	5205010101.001	253,716.00	-	-	253,716.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,367,115.88	-	218,292.80	1,585,408.68	-	-
รวม		65,362,834.37	65,362,834.37	48,382,145.94	48,382,145.94	39,035,843.86	39,035,843.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		51,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		120,158.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		64,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		64,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		859,114.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		302.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,670.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		1,176,605.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			19,329,284.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2564	10155770	(432.25)	
21/09/2564	10155773	(2,550.00)	
21/09/2564	10155779	(5,300.00)	
23/09/2564	10155780	(8,250.00)	
27/09/2564	10155785	(4,960.00)	
29/09/2564	10155790	(50,220.04)	
รวม			(71,712.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			19,257,571.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชนุชิตา ช่างวิวัฒอนัน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,596.93
1/9/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00124	-3,307.90
1/9/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00125	-1,204.39
1/9/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00126	-84.64
7/9/2564	นางสาวจิตาพร โมตรีมิตร		64-03-00411-5111000-00045	1,068.80
7/9/2564	นายอภิชาติ อธิมาธิญากุล		64-03-00411-5111000-00046	463.35
14/9/2564	นายฐากร สถาปัตตานนท์		64-02-00000-0000000-00132	1,000.00
14/9/2564	นายฐากร สถาปัตตานนท์		64-03-00411-5111000-00047	1,400.00
17/9/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00013	138.79
17/9/2564	บริษัท ทรงเกียรติวิสต์ก่อสร้าง จำกัด		64-03-00411-5111000-00053	48.41
20/9/2564	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00012	1.00
20/9/2564	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00014	83.02
22/9/2564	ร้านแพนด้า	3720700232336	64-02-00000-0000000-00142	189.50
22/9/2564	นางสาวพัชรหทัย มาลาวงษ์		64-03-00411-5111000-00059	108.00
22/9/2564	ร้านเอ็น โอ เก สดชื่นเนอร์รี่		64-03-00411-5111000-00060	180.75
22/9/2564	นางสาวรักขิน สถาปัตตานนท์		64-03-00411-5111000-00061	260.52
29/9/2564	บริษัท บางพลับ ปีโตรเลียม 2019 จำกัด	0725562001211	64-03-00111-5330800-00014	115.51
			รวม	5,057.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2564		858,045.19
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,069.62
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		1,069.62
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		859,114.81