



ที่ ดง ๗๖๗๐๒/ว. ๗๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

A พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง / นายอำเภอกันตัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ” กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting)

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอส่งรายงานรับ - รายงานจ่าย และงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๓๑๑

“สร้าง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”

| | |
|-------|-------|
| พิมพ์ | |
| ตรวจ | |
| ทาน | |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ดง ๗๖๗๐๒/15๒๖ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ , ๑๐๘ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบดังกล่าว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิราภรณ์ มलयงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื้อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

อ. กิ่งตัง

จ. ตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 33,611,467.68 | ยอดยกมา | 33,611,467.68 |
| | รายรับ | |
| 5,310.14 | รายได้ภาษี | 5,310.14 |
| 108.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 108.20 |
| 1,891.00 | รายได้ใบอนุญาต | 1,891.00 |
| 22,000.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 22,000.00 |
| 510.00 | รายได้อื่น | 510.00 |
| 1,960,832.39 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,960,832.39 |
| 9,577,170.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,577,170.00 |
| 11,567,821.73 | รวม | 11,567,821.73 |
| 167,255.00 | ลูกหนี้การค้า | 167,255.00 |
| 7,901,676.19 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 7,901,676.19 |
| 36,907.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 36,907.00 |
| 8,382,000.52 | เจ้าหนี้การค้า | 8,382,000.52 |
| 2,209,569.74 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,209,569.74 |
| 201,153.36 | เงินรับฝากระยะสั้น | 201,153.36 |
| 766.36 | เงินรับฝากระยะยาว | 766.36 |
| 16,770.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 16,770.00 |
| 18,916,098.17 | รวม | 18,916,098.17 |
| 30,483,919.90 | รวมรายรับ | 30,483,919.90 |
| | รายจ่าย | |
| 827,554.97 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 827,554.97 |
| 222,793.40 | ค่าบำรุงหนี้บ้านาญ | 222,793.40 |
| 177,664.00 | ค่าใช้จ่ายสอย | 177,664.00 |
| 463,442.52 | ค่าวัสดุ | 463,442.52 |
| 7,556.30 | ค่าสาธารณูปโภค | 7,556.30 |
| 1,273,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,273,000.00 |
| 139,921.60 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 139,921.60 |
| 3,111,932.79 | รวม | 3,111,932.79 |
| 7,889,989.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 7,889,989.00 |
| 7,889,989.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 7,889,989.00 |
| 8,375,968.00 | เจ้าหนี้การค้า | 8,375,968.00 |
| 2,041,395.65 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,041,395.65 |
| 178,353.36 | เงินรับฝากระยะสั้น | 178,353.36 |
| 26,375,695.01 | รวม | 26,375,695.01 |
| 29,487,627.80 | รวมรายจ่าย | 29,487,627.80 |
| 996,292.10 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 996,292.10 |
| 34,607,759.78 | ยอดยกไป | 34,607,759.78 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 5,310.14 |
| รวม รายได้ภาษี | | 5,310.14 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 50.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 108.20 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 4401050109.001 | 1,891.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 1,891.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ | 4401090202.001 | 22,000.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 22,000.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 510.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 510.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 49,490.10 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,115,807.03 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 297,987.92 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 22,124.55 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 369,737.64 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 14,166.15 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 91,499.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 1,960,832.39 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 1,687,181.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 7,889,989.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 9,577,170.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 11,567,821.73 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 345,285.61 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 19,419.36 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 56,040.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 163,520.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 126,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 2,500.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 290.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 12,500.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 102,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 827,554.97 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 22,793.40 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 222,793.40 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 5,500.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 159,569.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 495.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,200.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 400.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 10,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 177,664.00 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 462,080.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 1,362.52 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 463,442.52 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 845.30 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 5,350.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,361.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 7,556.30 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 684,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 588,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 1,273,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 139,921.60 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 139,921.60 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|-------------|--------------|
| | รวมทั้งสิ้น | 3,111,932.79 |
|--|-------------|--------------|

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. กั้นตั้ง

จ. ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 224.00 | - | 28,603.57 | 28,539.18 | 288.39 | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 680,300.00 | 680,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | - | - | 184,725.68 | 184,725.68 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | - | - | 19,167,279.57 | 19,167,279.57 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 13,160,804.31 | - | 234,408.94 | 335,462.32 | 13,059,750.93 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 364,450.55 | - | 37,673.36 | - | 402,123.91 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 15,758,363.69 | - | 10,857,760.59 | 9,798,152.86 | 16,817,971.42 | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 151,835.07 | - | - | 2,907.00 | 148,928.07 | - |
| สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 21,000.00 | - | - | 34,000.00 | - | 13,000.00 |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 801,920.00 | - | - | 167,255.00 | 634,665.00 | - |
| รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 40,388.98 | - | - | - | 40,388.98 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 16,140.00 | - | - | - | 16,140.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบ้่ารังกองทั | 1102050123.003 | - | 1,064.35 | - | - | - | 1,064.35 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 3,580.65 | - | - | - | 3,580.65 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก | 1102050123.013 | - | 44,933.50 | - | - | - | 44,933.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ | 1102050193.001 | - | - | 7,889,989.00 | 7,889,989.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 1102050194.001 | 4,500.00 | - | - | - | 4,500.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในบ้่ารังกองทั | 1102050194.002 | 756.65 | - | - | - | 756.65 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในบ้่า | 1102050194.003 | 1,300.00 | - | - | - | 1,300.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 93,390.88 | - | - | 11,687.19 | 81,703.69 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. กันตัง

จ. ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343520013586) | 1104010101.001 | 4,327,625.13 | - | - | - | 4,327,625.13 | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 449,000.00 | - | - | - | 449,000.00 | - |
| เงินฝากเงินหมุนส่งกิจกรรมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 161,465.99 | - | - | - | 161,465.99 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,491,499.00 | - | - | - | 1,491,499.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมตกสารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 684,683.78 | - | - | - | 684,683.78 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 5,554,900.00 | - | - | - | 5,554,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมตกสารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 2,612,328.97 | - | - | - | 2,612,328.97 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 16,153,829.63 | - | - | - | 16,153,829.63 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 12,025,396.38 | - | - | - | 12,025,396.38 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 211,900.00 | - | - | - | 211,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 125,053.62 | - | - | - | 125,053.62 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 1,752,400.00 | - | - | - | 1,752,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 598,906.93 | - | - | - | 598,906.93 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 134,520.00 | - | - | - | 134,520.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 24,057.15 | - | - | - | 24,057.15 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 171,621.00 | - | - | - | 171,621.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 70,165.02 | - | - | - | 70,165.02 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 273,900.00 | - | - | - | 273,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 57,771.54 | - | - | - | 57,771.54 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 43,400.00 | - | - | - | 43,400.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 32,997.03 | - | - | - | 32,997.03 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 114,000.00 | - | - | - | 114,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 81,428.60 | - | - | - | 81,428.60 |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์ | 1206090101.001 | 59,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 32,941.66 | - | - | - | 32,941.66 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 688,010.00 | - | - | - | 688,010.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 499,538.07 | - | - | - | 499,538.07 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านครัว | 1206120101.001 | 10,500.00 | - | - | - | 10,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว | 1206120103.001 | - | 10,499.00 | - | - | - | 10,499.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 16,900.00 | - | - | - | 16,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 4,694.96 | - | - | - | 4,694.96 |
| ถนน | 1208010101.001 | 94,591,303.49 | - | 7,889,989.00 | - | 102,481,292.49 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 29,618,844.89 | - | - | - | 29,618,844.89 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 9,535,133.00 | - | - | - | 9,535,133.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 7,091,705.66 | - | - | - | 7,091,705.66 |
| เจ้าหน้าที่การคลัง | 2101010102.001 | - | 7,890,014.61 | 8,375,968.00 | 8,382,000.52 | - | 7,896,047.13 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,112.54 | 2,112.54 | 6,045.00 | - | 6,045.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040105.001 | - | 131.63 | 131.63 | 34.31 | - | 34.31 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | - | 4,517.34 | 4,517.34 | 73,854.29 | - | 73,854.29 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ใบสำคัญต่างจำอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,031,734.14 | 2,127,636.14 | - | 95,902.00 |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ | 2104010101.001 | - | 80.00 | - | - | - | 80.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 13,800.00 | - | 13,800.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 178,353.36 | 178,353.36 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสัญญาการมอบยกหนี้ หน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนของปกครองส่วน ท้องถิ่น | 2111020199.999 | - | 6,600.00 | - | 9,000.00 | - | 15,600.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 48,125.00 | - | - | - | 48,125.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 986,285.62 | - | 766.36 | - | 987,051.98 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 446,548.00 | - | - | - | 446,548.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 103,115,794.87 | - | 16,770.00 | - | 103,132,564.87 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | - | - | 5,310.14 | - | 5,310.14 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก | 4401030103.001 | - | - | - | 58.20 | - | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสง่า | 4401050109.001 | - | - | - | 1,891.00 | - | 1,891.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ | 4401090202.001 | - | - | - | 22,000.00 | - | 22,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 510.00 | - | 510.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 49,490.10 | - | 49,490.10 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 1,115,807.03 | - | 1,115,807.03 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 297,987.92 | - | 297,987.92 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 22,124.55 | - | 22,124.55 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 369,737.64 | - | 369,737.64 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาคหลวงปีตรึง | 442010111.001 | - | - | - | 14,166.15 | - | 14,166.15 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 442010113.001 | - | - | - | 91,499.00 | - | 91,499.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล | 442010115.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 1,687,181.00 | - | 1,687,181.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 7,889,989.00 | - | 7,889,989.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 345,285.61 | - | 345,285.61 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 19,419.36 | - | 19,419.36 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 56,040.00 | - | 56,040.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 163,520.00 | - | 163,520.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 126,000.00 | - | 126,000.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 290.00 | - | 290.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - |
| บ้านยกปกติ | 5101040102.001 | - | - | 22,793.40 | - | 22,793.40 | - |
| เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต | 5101040108.001 | - | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 5,500.00 | - | 5,500.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 462,080.00 | - | 462,080.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 159,569.00 | - | 159,569.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 1,362.52 | - | 1,362.52 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 845.30 | - | 845.30 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 5,350.00 | - | 5,350.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 1,361.00 | - | 1,361.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 495.00 | - | 495.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 400.00 | - | 400.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 102,000.00 | - | 102,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 684,300.00 | - | 684,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 588,700.00 | - | 588,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 139,921.60 | - | 139,921.60 | - |
| รวม | | 166,139,841.37 | 166,139,841.37 | 60,678,379.51 | 60,678,379.51 | 177,935,206.07 | 177,935,206.07 |