



ที่ ดง ๗๖๗๐๒/ว. ๐๗/๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง / นายอำเภอกันตัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๓๑๑

“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”

พิมพ์
ตรวจ
ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ตง ๗๖๗๐๒/ ๑๙๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

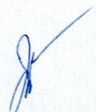
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ , ๑๐๘ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำดังกล่าว ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

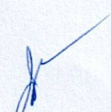
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางจิราภรณ์ มलयงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบเห็นควรพิจารณา


(นางสาววิไล เกื้อมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ


(นายโชติ มलयงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,611,467.68	ยอดยกมา	33,822,417.52
	รายรับ	
17,873.45	รายได้ภาษี	11,153.58
36,397.09	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,782.80
2,351.00	รายได้ใบอนุญาต	-
99,643.24	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	99,643.24
180,910.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	90,895.00
20,758.00	รายได้อื่น	16,038.00
5,550,344.96	รายได้ภาษีจัดสรร	939,860.87
25,605,434.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,453,564.00
31,513,711.74	รวม	15,623,937.49
425,600.00	ลูกหนี้การค้า	56,495.00
7,909,335.97	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,682.42
19,592.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
196,107.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
7,889,989.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
180.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	180.00
19,067,972.74	เจ้าหนี้การค้า	9,648,569.34
9,133,189.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,044,989.00
8,561,049.56	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,824,036.28
841,119.46	เงินรับฝากระยะสั้น	233,705.44
39,690.46	เงินรับฝากระยะยาว	38,466.44
580,621.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	559,973.97
54,664,446.73	รวม	22,411,597.89
86,178,158.47	รวมรายรับ	38,035,535.38
	รายจ่าย	
4,525,060.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,145,152.10
45,600.00	ค่าตอบแทน	21,600.00
900,332.14	ค่าใช้จ่ายสอย	408,627.51
644,182.31	ค่าวัสดุ	37,093.34
98,762.56	ค่าสาธารณูปโภค	35,440.29
458,410.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	150,328.87
4,444,444.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,289,975.00
376,373.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,996.48
11,493,165.60	รวม	3,189,213.59
16,934,978.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,044,989.00
166,492.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,900.00
146,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
49,140.00	สินค้าคงเหลือ	49,140.00
296,828.91	เงินลงทุนระยะยาว	296,828.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
586,624.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	546,824.20
16,948,128.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,058,139.77
180.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
26,913,161.74	เจ้าหนี้การค้า	9,621,269.35
49,140.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	49,140.00
8,473,721.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,738,323.45
930,949.46	เงินรับฝากระยะสั้น	316,568.44
71,495,844.36	รวม	31,868,123.12
82,989,009.96	รวมรายจ่าย	35,057,336.71
3,189,148.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,978,198.67
36,800,616.19	ยอดยกไป	36,800,616.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,542.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,331.45
รวม รายได้ภาษี		17,873.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	348.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,397.09
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	2,111.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,351.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,068.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,574.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,643.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	143,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	37,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		180,910.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	1.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	11,340.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,417.00
รวม รายได้อื่น		20,758.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,945.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,051,946.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	877,943.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,437.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,140,221.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,898.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,916.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	235,005.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,550,344.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,621,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	16,934,978.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,140.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,605,434.00
รวมทั้งสิ้น		31,513,711.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,547,195.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,806.66
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	719,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,282,873.44
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,121.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,160.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	291,919.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,577.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	234,786.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,525,060.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00
รวม ค่าตอบแทน		45,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,352.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,839.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,455.14
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,533.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,751.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,246.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		900,332.14
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	577,764.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,418.31
รวม ค่าวัสดุ		644,182.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,805.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,458.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,400.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,099.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,762.56
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	458,410.52
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		458,410.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,769,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,674,119.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	825.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,444,444.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	376,373.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		376,373.05
รวมทั้งสิ้น		11,493,165.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. กิ่งเต็ง
จ. ตรีัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,079.26	15,079.26	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	695,100.00	695,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	561,245.75	561,245.75	-	-
เงินฝากกระแสรายการที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	24,142,207.96	24,142,207.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	15,157,325.64	-	220,235.59	775,269.31	14,602,291.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	414,781.57	-	516.44	-	415,298.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	13,922,685.18	-	14,709,693.85	11,226,552.37	17,405,826.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	146,900.00	-	146,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	146,728.07	-	-	500.00	146,228.07	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	615,460.00	-	115,650.00	114,040.00	617,070.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	40,388.98	-	-	-	40,388.98	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	756.65	-	-	-	756.65
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,071.15	-	-	-	10,071.15
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	67,325.50	-	-	-	67,325.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,044,989.00	-	9,044,989.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	756.65	-	-	-	756.65	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุง	1102050194.003	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,726.33	-	-	3,382.42	75,343.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343520013586)	1104010101.001	4,327,625.13	-	49,574.47	-	4,377,199.60	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	49,140.00	-	49,140.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	302,500.00	-	-	-	302,500.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	180.00	-	-	180.00	-	-
เงินฝากเงินทดส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	161,465.99	-	296,828.91	-	458,294.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	684,683.78	-	-	-	684,683.78
อาหารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,612,328.97	-	-	-	2,612,328.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,153,829.63	-	-	-	16,153,829.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,025,396.38	546,824.20	-	-	11,478,572.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	211,900.00	-	-	-	211,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,053.62	-	-	-	125,053.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,752,400.00	-	-	-	1,752,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	598,906.93	-	-	-	598,906.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	134,520.00	-	-	-	134,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,057.15	-	-	-	24,057.15
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	171,621.00	-	-	-	171,621.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040103.001	-	70,165.02	-	-	-	70,165.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	313,700.00	-	-	-	313,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	57,771.54	-	-	-	57,771.54
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-	9,044,989.00	-	103,636,292.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,618,844.89	-	-	-	29,618,844.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,826,781.48	-	1.00	-	9,826,782.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,327,484.41	13,149.77	-	-	8,314,334.64
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	17,525.62	9,581,269.35	9,608,569.34	-	44,825.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	296,828.91	296,828.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	468.99	468.99	1,735.02	-	1,735.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	291.57	506.54	307.13	-	92.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,966.41	6,396.35	86,726.56	-	86,296.62
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,550.00	2,432,122.66	2,435,438.66	-	5,866.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	88,200.00	49,140.00	9,044,989.00	-	9,084,049.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประจำ	211020199.004	-	18,983.00	37,921.00	30,008.00	-	11,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	203,697.44	203,697.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากสัญญาการมอบเอกเทศหน้าที่ได้รับงบค่าธรรมเนียมอุดหนุนของโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	171,140.00	74,950.00	-	-	96,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	987,509.64	-	16.44	-	987,526.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	288,583.00	-	38,450.00	-	327,033.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,463,110.56	-	559,973.97	-	103,023,084.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,542.00	-	9,542.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,719.87	-	1,611.58	-	8,331.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	145.50	-	232.80	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามอาคาร	4401030105.001	-	348.79	-	-	-	348.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	24,440.00	-	13,380.00	-	37,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	2,111.00	-	-	-	2,111.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,189.97	-	-	50,068.77	1,121.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	641.89	-	-	49,574.47	-	48,932.58
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	246,900.00	-	133,120.00	-	380,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	22,000.00	-	15,000.00	-	37,000.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,200.00	-	7,140.00	-	11,340.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	520.00	-	8,897.00	-	9,417.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,139.99	-	35,805.75	-	159,945.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,051,946.24	-	-	-	3,051,946.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	402,419.43	-	475,524.39	-	877,943.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,437.80	-	-	-	39,437.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	762,347.40	-	377,873.99	-	1,140,221.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,898.08	-	-	-	16,898.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,166.15	-	13,750.74	-	27,916.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	198,099.00	-	36,906.00	-	235,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,261,881.00	-	5,359,435.00	-	8,621,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,889,989.00	-	9,044,989.00	-	16,934,978.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	49,140.00	-	49,140.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,138,622.10	-	408,573.40	-	1,547,195.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,419.36	-	24,387.30	-	85,806.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,180.00	-	1,440.00	-	4,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,120.00	-	56,040.00	-	224,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	228,480.00	-	719,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	957,893.44	-	324,980.00	-	1,282,873.44	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,439.00	-	16,682.00	-	53,121.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,500.00	-	6,500.00	-	22,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,870.00	-	3,290.00	-	13,160.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	269,126.40	-	22,793.40	-	291,919.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,211.00	-	366.00	-	4,577.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5101030101.001	29,300.00	-	12,500.00	-	41,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,450.00	-	90,000.00	-	123,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,352.00	-	-	-	13,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	807,779.34	-	16,286.00	-	824,065.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	183,759.00	-	61,080.00	-	244,839.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	45,610.97	-	20,807.34	-	66,418.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	173,900.00	-	104,500.00	2,000.00	276,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,343.63	-	1,111.51	-	2,455.14	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,550.00	-	983.00	-	4,533.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,832.67	-	22,972.65	-	71,805.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,690.60	-	1,767.64	-	3,458.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	10,700.00	-	21,400.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,099.00	-	-	-	2,099.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	308,081.65	-	168,328.87	18,000.00	458,410.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,045.00	-	706.00	-	1,751.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,815.00	-	81,431.00	-	86,246.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,700.00	-	14,600.00	-	28,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,890.00	-	59,786.00	3,570.00	101,106.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	14,400.00	-	38,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	195,666.72	-	39,120.00	-	234,786.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,070,400.00	-	699,100.00	-	2,769,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,084,069.90	-	590,050.00	-	1,674,119.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	825.00	-	825.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	275,376.57	-	100,996.48	-	376,373.05	-
รวม		175,023,873.35	175,023,873.35	75,590,210.03	75,590,210.03	199,719,670.44	199,719,670.44