

สำเนาฉบับ



ที่ ตง ๗๖๗/๐๒/๖๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

อำเภอกันตัง ตง ๙๒๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง/นายอำเภอกันตัง

อ้างถึง ๑.หนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐๑๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๓๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒.งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งให้นายอำเภอ โดยจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๙๒-๓๑๑

ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง) โทร/โทรสาร.๐-๗๕๒๙-๒๓๑๑

ที่ ตง ๗๖๗๐๒/๑๗๑๘ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๓๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แจ้งการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ตามหนังสือดังกล่าวนี้

๒. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งให้นายอำเภอ โดยจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินตามระเบียบต่อไป

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.หนังสือจังหวัดตง ด่วนที่สุด ที่ ตง ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐๑๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๓๖ ลงวันที่ ๑๗

มิถุนายน ๒๕๖๘

๔. ข้อเสนอและพิจารณา

เห็นควรทราบและรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘
ให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายโชติ มलयงค์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,360.00	-	8,558.34	13,918.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	15,070.96	-	724,900.00	739,970.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,044,126.40	1,044,126.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	31,187,440.34	31,187,440.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	9,623,693.89	-	10,125,447.07	6,197,986.40	13,551,154.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	536,364.49	-	13,941.00	-	550,305.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	17,317,426.48	-	19,133,226.62	23,552,497.22	12,898,155.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,808.00	-	9,808.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	131,621.07	-	-	1,500.00	130,121.07	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	19,500.00	-	-	12,000.00	7,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	850,085.00	-	33,880.00	98,200.00	785,765.00	4,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,500.00	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	756.65	-	-	-	756.65
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,071.15	-	-	-	10,071.15
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	67,325.50	-	-	-	67,325.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรับ	1102050193.001	-	-	12,105,000.00	12,105,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

วันที่พิมพ์ : 05/11/2568 12:04

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	491.78	-	-	-	491.78	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	69,684.83	-	-	2,798.04	66,886.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343520013586)	1104010101.001	4,377,199.60	-	-	-	4,377,199.60	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	116,784.00	-	-	-	116,784.00	-
เงินไทยที่ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	302,500.00	-	-	-	302,500.00	-
เงินฝากเงินทุกสิ่งสิ่งทุกอย่างการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	458,294.90	-	-	-	458,294.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	684,683.78	-	-	-	684,683.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,612,328.97	-	-	-	2,612,328.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,661,467.31	-	-	433,000.00	20,094,467.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,478,572.18	-	-	-	11,478,572.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,900.00	-	-	-	297,900.00	-
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	147,520.00	-	-	-	147,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,057.15	-	-	-	24,057.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,521.00	-	-	-	190,521.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	70,165.02	-	-	-	70,165.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	518,400.00	-	-	-	518,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	81,428.60	-	-	-	81,428.60
ครุภัณฑ์วิทยาลัยและโรงเรียน	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาลัยและโรงเรียน	1206090103.001	-	32,941.66	-	-	-	32,941.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	768,010.00	-	-	-	768,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	499,538.07	-	-	-	499,538.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	127,812,092.49	-	12,561,900.00	-	140,373,992.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,618,844.89	-	-	-	29,618,844.89

วันที่พิมพ์ : 05/11/2568 12:04

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,826,782.48	-	-	-	9,826,782.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,314,334.64	-	-	-	8,314,334.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25.61	13,151,960.00	13,151,960.00	-	25.61
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	134,806.42	134,806.42	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,636.00	3,636.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,769.03	23,769.03	10,469.60	-	10,469.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	150.03	150.03	21.76	-	21.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	106,559.04	106,559.04	113,130.84	-	113,130.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,807,102.33	1,807,102.33	-	-
รายได้ภาษารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	53.70	-	-	-	53.70
เงินรับฝากประจำประเภทออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	-	18,634.00	-	18,634.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	-	196,668.93	196,668.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากสัญญาการมอบเงินทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	63,368.00	-	-	-	63,368.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	989,985.56	-	441.00	-	990,426.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	472,413.00	-	-	-	472,413.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	146,080,073.97	-	17,218.15	-	146,097,292.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,350.88	-	1,350.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมแท็กซี่และขนส่ง	4401030106.001	-	-	-	33,880.00	-	33,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและเงินต้น	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,406.53	-	51,406.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	-	-	999,394.24	-	999,394.24
รายได้ค่าภาคหลวงปีโครงสร้าง	4402010111.001	-	-	-	10,877.79	-	10,877.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	29,054.00	-	29,054.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,647,294.00	-	1,647,294.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	346,310.00	-	346,310.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	59,430.00	-	59,430.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	-	-	153,860.00	-	153,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	317,480.00	-	317,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	22,793.40	-	22,793.40	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,710.00	-	12,710.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,792.00	6,896.00	6,896.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,940.00	-	2,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	157,060.00	-	157,060.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	956.58	-	956.58	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	896.00	-	896.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	43,370.00	-	43,370.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	729,400.00	-	729,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	567,050.00	-	567,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	48,201.74	-	48,201.74	-
รวม		202,083,469.28	202,083,469.28	105,296,629.27	105,296,629.27	216,991,113.07	216,991,113.07

อ.กันดั้

จ.ตวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,469.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		113,130.84
เงินรับฝากประกันสังคม		18,634.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากสัญญาการมอบเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	15,600.00	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		63,368.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		990,426.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		472,413.00
		<u>1,685,263.76</u>
รวม		

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,875,115.42	ยอดยกมา	31,875,115.42
	รายรับ	
1,350.88	รายได้ภาษี	1,350.88
549.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	549.10
13,752,294.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,752,294.00
1,090,732.56	รายได้ภาษีจัดสรร	1,090,732.56
14,844,926.54	รวม	14,844,926.54
98,200.00	ลูกหนี้การค้า	98,200.00
12,107,798.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,107,798.04
13,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13,500.00
15,222,526.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,222,526.95
215,302.93	เงินรับฝากระยะสั้น	215,302.93
441.00	เงินรับฝากระยะยาว	441.00
17,218.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,218.15
27,674,987.07	รวม	27,674,987.07
42,519,913.61	รวมรายรับ	42,519,913.61
	รายจ่าย	
955,743.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	955,743.40
180,502.00	ค่าใช้จ่ายสอย	180,502.00
956.58	ค่าสาธารณูปโภค	956.58
1,296,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,296,450.00
48,201.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	48,201.74
2,481,853.72	รวม	2,481,853.72
12,105,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,105,000.00
9,808.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,808.00
433,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	433,000.00
12,561,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12,561,900.00
15,229,982.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,229,982.85
196,668.93	เงินรับฝากระยะสั้น	196,668.93
40,536,359.78	รวม	40,536,359.78
43,018,213.50	รวมรายจ่าย	43,018,213.50

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(498,299.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(498,299.89)
31,376,815.53	ยอดยกไป	31,376,815.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,350.88	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,350.88
1,350.88	รวม รายได้ภาษี		1,350.88
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
549.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		549.10
	รายได้ภาษีจัดสรร		
51,406.53	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,406.53
999,394.24	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	999,394.24
10,877.79	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,877.79
29,054.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,054.00
1,090,732.56	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,090,732.56
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,647,294.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,647,294.00
12,105,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,105,000.00
13,752,294.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,752,294.00
14,844,926.54	รวมทั้งสิ้น		14,844,926.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันดั้จ

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
22,793.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	22,793.40
59,430.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	59,430.00
2,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,500.00
43,370.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,370.00
317,480.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	317,480.00
346,310.00	เงินเดือน	5101010101.001	346,310.00
153,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
7,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
955,743.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		955,743.40
	ค่าใช้จ่ายสอย		
12,710.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,710.00
2,940.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,940.00
896.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	896.00
157,060.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	157,060.00
6,896.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,896.00
180,502.00	รวม ค่าใช้สอย		180,502.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
956.58	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	956.58
956.58	รวม ค่าสาธารณูปโภค		956.58
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
567,050.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	567,050.00
729,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	729,400.00
1,296,450.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,296,450.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
48,201.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,201.74
48,201.74	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		48,201.74
2,481,853.72	รวมทั้งสิ้น		2,481,853.72