



ที่ ตง ๗๖๗/๐๒/๐๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ตง ๙๒๑๑๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอกันตัง

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒.งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

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 ดง ๗๖๗๐๒/๐๒๓.....วันที่ ๘.....เดือน มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบางสัก

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินตามระเบียบต่อไป

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.หนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ดง 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัชรีย์ สันเพชร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองการบริหารส่วนตำบลบางสัก

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 11:36

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	67.00	67.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	727,200.00	727,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	2,661,504.37	2,661,504.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (90046017567)	1101030101.001	-	-	2,363,116.49	2,363,116.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	12,398,703.57	-	177,160.55	2,691,562.37	9,884,301.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	554,828.49	-	500.00	-	555,328.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	15,829,711.40	-	1,574,376.64	1,847,684.73	15,556,403.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (343520013586)	1101030199.001	-	-	28,724.94	-	28,724.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	69,515.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	129,621.07	-	-	500.00	129,121.07	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	700,760.00	-	127,900.00	110,590.00	718,070.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,902.27	-	-	26,902.27	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,979.26	-	-	18,979.26	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	491.78	-	-	-	491.78
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,672.70	-	-	-	10,672.70

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 11:36

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหนังสือจะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	109,198.50	-	-	-	109,198.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	491.78	-	-	74.76	417.02	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	65,440.61	-	-	297.25	65,143.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343520013586)	1104010101.001	4,377,199.60	-	-	-	4,377,199.60	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	197,143.92	-	-	197,143.92	-	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
เงินฝากเงินทุกแหล่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	458,294.90	-	-	-	458,294.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอำนวยการสำนักงาน	1205020103.001	-	735,109.67	-	-	-	735,109.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอำนวยการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,861,950.46	-	-	-	2,861,950.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,094,467.31	-	-	148,449.18	19,946,018.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,343,090.64	-	-	-	12,257,477.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,900.00	-	-	-	297,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,264.96	-	-	-	148,264.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,142,400.00	-	-	-	4,142,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	714,246.51	-	-	-	714,246.51

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 11:36

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกออกมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	147,520.00	-	-	-	147,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,082.81	-	-	-	39,082.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,521.00	-	-	-	190,521.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,523.73	-	-	-	86,523.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	518,400.00	-	148,449.18	-	666,849.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,030.62	-	11,225.20	-	147,255.82
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	-	97,714.32	-	-	-	97,714.32
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	38,841.66	-	-	-	38,841.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	768,010.00	-	-	-	768,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	586,731.77	-	-	-	586,731.77
ครุภัณฑ์งานบริการ	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบริการ	1206120103.001	-	10,499.00	-	-	-	10,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,074.96	-	-	-	8,074.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณน	1208010101.001	139,959,692.49	-	759,797.00	-	140,719,489.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,037,029.48	-	-	-	44,037,029.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,283,181.48	-	-	-	10,283,181.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,926,074.78	-	-	-	8,926,074.78
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,764.50	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,390,025.61	3,335,892.00	969,622.81	-	23,756.42
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	206,362.35	206,362.35	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	820.00	820.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	2102040101.001	-	2,328.32	2,328.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,908.22	8,908.22	2,310.63	-	2,310.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากรายงานภาษี	2102040105.001	-	77.78	77.78	71.46	-	71.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากรายงานภาษี	2102040106.001	-	371.58	586.69	28,079.57	-	27,864.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,242,284.07	1,267,174.07	-	24,890.00
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	53.70	-	-	-	53.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,332.00	19,332.00	19,332.00	-	19,332.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	204,097.27	204,097.27	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	-	-	13.44	-	13.44

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 11:36

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	16.13	-	16.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสัญญาการมอบเอกเทศที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจองรถแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	18,350.00	-	-	-	18,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - สำนักงานบังคับคดี	2111020199.999	-	-	-	25,418.35	-	25,418.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	143,983.00	-	-	-	143,983.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	990,449.56	-	-	-	990,449.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	339,998.00	-	-	-	339,998.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,209,550.21	11,225.20	114,338.05	-	129,312,663.06
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	164.47	-	164.47
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,074.22	-	145.15	-	2,219.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.40	-	-	-	70.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,880.00	-	14,280.00	-	48,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 11:36

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งของสำเร็จรูป	4401050109.001	-	-	-	1,891.00	-	1,891.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,320.00	-	2,320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,225.02	-	43,225.02	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,656.51	-	2,656.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,235.00	-	117,460.00	-	118,695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	12,770.00	-	12,770.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,805.85	-	-	-	87,805.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแถมฯ	4402010102.001	-	2,079,320.27	-	941,648.70	-	3,020,968.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	306,457.66	-	128,221.51	-	434,679.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,718.71	-	8,822.49	-	16,541.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	421,802.80	-	419,903.94	-	841,706.74
รายได้ค่าขาดหลงบิลตรงเขียน	4402010111.001	-	10,877.79	-	-	-	10,877.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,110.00	-	73,180.00	-	137,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บังคับศาล	4402010115.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,050,606.80	-	727,800.00	-	5,778,406.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,105,000.00	-	-	-	12,105,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	694,540.00	-	347,270.00	-	1,041,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,500.00	-	21,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,280.00	-	6,240.00	-	11,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,860.00	-	59,430.00	-	178,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	292,334.00	-	30,058.00	-	322,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	658,860.00	-	329,430.00	-	988,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,990.00	-	16,720.00	-	33,710.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00	-	14,500.00	-	31,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	306,167.60	-	53,083.80	-	359,251.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,500.00	-	16,200.00	-	53,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,010.00	-	-	-	18,010.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,044.00	-	-	-	25,044.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,830.99	-	228,877.42	-	339,707.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	313,748.00	-	15,920.00	-	329,668.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,878.41	-	18,711.81	-	40,590.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	259,840.00	-	121,400.00	-	381,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,425.07	-	26,735.47	-	56,160.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,876.78	-	922.34	956.58	1,842.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	5,350.00	-	10,700.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	632.00	-	-	-	632.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	158,900.59	-	127,739.08	-	286,639.67	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,161.00	-	820.00	-	1,981.00	-
การรับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,522.00	-	3,500.00	-	9,022.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,800.00	-	3,000.00	-	23,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00	-	17,845.00	-	18,805.00	-
ค่าใส่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,970.00	-	1,500.00	-	19,470.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	24,000.00	-	36,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	90,740.00	-	45,370.00	-	136,110.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	6,650.00	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,460,000.00	-	731,200.00	-	2,191,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	567,050.00	-	-	-	567,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	183,150.76	-	50,815.88	1,371.74	232,594.90	-

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 11:36

อ กนัฒง

จ.ศร้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	224,224,988.36	224,224,988.36	16,125,473.01	16,125,473.01	224,426,569.94	224,426,569.94

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

จ.ตรัง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,310.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,864.46
เงินรับฝากประกันสังคม		19,332.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13.44
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากสัญญาการมอบเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	18,350.00	
เงินรับฝาก - สำนักงานบังคับคดี	<u>25,418.35</u>	43,768.35
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,983.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		990,449.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>339,998.00</u>
รวม		<u><u>1,569,007.03</u></u>

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,875,115.42	ยอดยกมา	33,160,443.06
	รายรับ	
2,383.84	รายได้ภาษี	309.62
33,625.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,720.00
4,231.00	รายได้ใบอนุญาต	4,211.00
62,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	61,145.00
14,850.00	รายได้อื่น	14,830.00
17,883,406.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	727,800.00
4,551,369.72	รายได้ภาษีจัดสรร	1,571,776.64
22,552,247.26	รวม	2,406,792.26
223,230.00	ลูกหนี้การค้า	46,125.00
12,109,616.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	372.01
19,488.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
144,500.00	เงินในบัญชีระยะสั้น	500.00
159,674.38	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	159,674.38
24,270,993.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,434,405.39
885,991.38	เงินรับฝากระยะสั้น	248,877.19
464.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
131,856.20	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	114,338.05
37,945,814.06	รวม	3,054,292.02
60,498,061.32	รวมรายรับ	5,461,084.28
	รายจ่าย	
3,187,073.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	928,801.80
44,750.00	ค่าตอบแทน	30,650.00
827,040.00	ค่าใช้จ่าย	163,985.00
183,153.72	ค่าวัสดุ	50,445.31
70,291.66	ค่าสาธารณูปโภค	33,007.81
286,639.67	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	127,739.08
2,758,250.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	731,200.00
233,966.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	50,815.88
7,591,165.09	รวม	2,116,644.88
7,591,165.09	รวมรายจ่าย	2,116,644.88

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

จ.ตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,906,896.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,344,439.40
30,401,958.09	ยอดยกไป	30,401,958.09

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

จ.ตรัง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
164.47	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	164.47
2,219.37	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	145.15
2,383.84	รวม รายได้ภาษี		309.62
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
145.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
70.40	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
18,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,160.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
14,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	14,500.00
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
33,625.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,720.00
	รายได้ใบอนุญาต		
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
1,891.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งวางลำน้ำ	4401050109.001	1,891.00
2,320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,320.00
4,231.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,211.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
57,380.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	56,145.00
5,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	5,000.00
62,380.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		61,145.00
	รายได้อื่น		
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
12,770.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	12,770.00
80.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
14,850.00	รวม รายได้อื่น		14,830.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
87,805.85	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,020,968.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	941,648.70

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
434,679.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	128,221.51
16,541.20	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,822.49
841,706.74	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	419,903.94
10,877.79	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
137,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	73,180.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
4,551,369.72	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,571,776.64
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5,778,406.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	727,800.00
12,105,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
17,883,406.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		727,800.00
22,552,247.26	รวมทั้งสิ้น		2,406,792.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
359,251.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	53,083.80
178,290.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	59,430.00
33,710.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,720.00
31,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00
11,520.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,240.00
136,110.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,370.00
988,290.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	329,430.00
53,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00
1,041,810.00	เงินเดือน	5101010101.001	347,270.00
322,392.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	30,058.00
21,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
9,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
3,187,073.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		928,801.80
	ค่าตอบแทน		
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
2,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
6,650.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,650.00
44,750.00	รวม ค่าตอบแทน		30,650.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
381,240.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	121,400.00
23,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
18,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
25,044.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,981.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	820.00
19,470.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00
329,668.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,920.00
18,805.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,845.00
9,022.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
827,040.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		163,985.00
	ค่าวัสดุ		
142,563.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	31,733.50

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,590.22	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	18,711.81
183,153.72	รวม ค่าวัสดุ		50,445.31
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,799.12	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	922.34
56,160.54	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,735.47
10,700.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
632.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
70,291.66	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,007.81
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
286,639.67	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	127,739.08
286,639.67	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		127,739.08
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
567,050.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
2,191,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	731,200.00
2,758,250.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		731,200.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
233,966.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	50,815.88
233,966.64	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		50,815.88
7,591,165.09	รวมทั้งสิ้น		2,116,644.88