

สำเนาฉบับ



ที่ ตง ๗๖๗๐๒/๐๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ตง ๙๒๑๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒.งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๙๒-๓๑๑

ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง

พิมพ์	<i>[Signature]</i>
ตรวจ	<i>[Signature]</i>
ทวน	



บันทึกข้อความ

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

ที่ ตง ๗๖๗๐๒/๑๖๗.....วันที่ ๙.....เดือน กุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลบางลึก

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 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก ได้บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินตามระเบียบต่อไป

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

๔. ข้อเสนอและพิจารณา

เห็นควรทราบและรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิชรี สันเพชร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองคลังบริหารส่วนตำบลบางลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

อ.บางคั้ง จ.ตรัง งบประมาณ พ.ศ. 2569

งบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	117.00	117.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	731,300.00	731,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	251,666.15	251,666.15	-	-
เงินฝากกระแสรววงที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	6,159,910.08	6,159,910.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	9,884,301.75	-	157,904.89	275,584.50	9,766,622.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	555,328.49	-	25,118.35	-	580,446.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	15,556,403.31	-	2,947,855.69	5,861,196.33	12,643,062.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (343520013586)	1101030199.001	28,724.94	-	-	28,724.94	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,515.00	-	145,030.00	204,715.00	9,830.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	129,121.07	-	-	25,118.35	104,002.72	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	718,070.00	-	-	127,460.00	891,145.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคารโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคารโรงเรียนที่	1102050123.003	-	491.78	-	-	-	491.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,672.70	-	-	-	10,672.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	109,198.50	-	-	-	109,198.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	417.02	-	-	135.45	281.57	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	65,143.36	-	-	1,642.91	63,500.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343520013586)	1104010101.001	4,377,199.60	-	54,674.84	-	4,431,874.44	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	458,294.90	-	137,834.11	-	596,129.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	735,109.67	-	-	-	735,109.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,861,950.46	-	-	-	2,861,950.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,946,018.13	-	-	-	19,946,018.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,257,477.53	-	-	-	12,257,477.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,900.00	-	-	-	297,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,264.96	-	-	-	148,264.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,142,400.00	-	-	-	4,142,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	714,246.51	-	-	-	714,246.51
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,523.73	-	-	-	86,523.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	666,849.18	-	-	-	666,849.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	147,255.82	-	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
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	-	8,074.96	-	-	-	8,074.96
ถนน	1208010101.001	140,719,489.49	-	-	2,994,000.00	143,713,489.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,037,029.48	-	-	-	44,037,029.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,283,181.48	-	-	-	10,283,181.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,926,074.78	-	-	-	8,926,074.78
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,756.42	3,405,145.34	3,950,116.13	-	568,727.21
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	379,718.64	379,752.64	-	34.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	130.00	130.00	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,310.63	2,310.63	1,846.49	-	1,846.49
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.46	71.46	178.64	-	178.64
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายงานภาครัฐ	2102040106.001	-	27,864.46	27,864.46	28,717.68	-	28,717.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,890.00	2,683,967.87	2,671,824.37	-	12,746.50
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	53.70	-	-	-	53.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,332.00	19,332.00	12,049.00	-	12,049.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	207,994.21	207,994.21	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13.44	-	18.54	-	31.98
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16.13	-	28.37	-	44.50
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากสัญญาการมอบเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถบนถนนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	18,350.00	-	-	-	18,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝาก - สำนักงานบังคับคดี	2111020199.999	-	25,418.35	25,418.35	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบเงิน	2112010101.001	-	143,983.00	-	-	-	143,983.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	990,449.56	-	-	-	990,449.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	339,998.00	-	-	-	339,998.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,312,663.06	-	1,500.00	-	129,314,163.06
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	164.47	-	290.56	-	455.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	18,332.00	-	18,332.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,219.37	-	870.98	-	3,090.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	145.50	-	203.70	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.40	-	77.00	-	147.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,160.00	-	28,800.00	-	76,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตนิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	74,850.00	-	74,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตนิตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตนิตสำหรับสิ่งก่อสร้างต่างๆ	4401050109.001	-	1,891.00	-	-	-	1,891.00
รายได้ค่าใบอนุญาตนิตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,225.02	-	-	61,217.02	-	17,992.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,656.51	-	-	-	2,656.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	118,695.00	-	279,880.00	-	398,575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,770.00	-	-	-	12,770.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	7,000.00	-	7,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,805.85	-	79,526.29	-	167,332.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	3,020,968.97	-	1,082,398.72	-	4,103,367.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	434,679.17	-	290,609.37	-	725,288.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,541.20	-	-	-	16,541.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	841,706.74	-	414,956.66	-	1,256,663.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,538.45	-	17,538.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,877.79	-	9,508.46	-	20,386.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	137,290.00	-	122,635.00	-	259,925.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,778,406.80	-	1,607,912.00	-	7,386,318.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,105,000.00	-	-	-	12,105,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	5101010101.001	1,041,810.00	-	347,270.00	-	1,389,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	749,938.00	-	749,938.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00	-	7,500.00	-	29,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,520.00	-	7,620.00	1,260.00	17,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,290.00	-	77,460.00	-	255,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	322,392.00	-	-	-	322,392.00	-
เงินค้ำประกันของครุภัณฑ์ของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	988,290.00	-	329,430.00	-	1,317,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,710.00	-	16,990.00	-	50,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,500.00	-	14,500.00	-	46,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	359,251.40	-	53,083.80	-	412,335.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,376.00	-	4,376.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,700.00	-	1,500.00	-	55,200.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	18,010.00	-	5,830.00	-	23,840.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	86,111.00	-	86,111.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,044.00	-	-	-	25,044.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	339,707.42	-	93,046.00	-	432,753.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	329,668.00	-	3,226.00	-	332,894.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเหมา	5104010110.001	40,590.22	-	23,574.53	-	64,164.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	381,240.00	-	147,780.00	-	529,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,160.54	-	29,436.18	-	85,596.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,842.54	-	956.58	-	2,799.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	5,350.00	-	16,050.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	632.00	-	10,685.50	-	11,317.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	286,639.67	-	193,068.77	-	479,708.44	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,981.00	-	-	-	1,981.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	9,022.00	-	2,575.00	-	11,597.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,800.00	-	6,000.00	1,500.00	28,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,805.00	-	89,518.00	2,145.00	106,178.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	19,470.00	-	8,075.00	-	27,545.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,100.00	-	157,713.08	-	159,813.08	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	136,110.00	-	45,370.00	-	181,480.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	2,191,200.00	-	735,300.00	-	2,926,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	567,050.00	-	1,037,966.80	-	1,605,016.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	232,594.90	-	74,828.68	-	307,423.58	-
รวม		224,426,569.94	224,426,569.94	25,031,177.99	25,031,177.99	228,987,394.24	228,987,394.24

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

จ.ตรัง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,846.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		178.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,717.68
เงินรับฝากประกันสังคม		12,049.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		31.98
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		44.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากสัญญาการมอบเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถถนนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
	18,350.00	18,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,983.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		990,449.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		339,998.00
		1,537,048.85
รวม		1,537,048.85

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,875,115.42	ยอดยกมา	30,401,958.09
	รายรับ	
21,877.38	รายได้ภาษี	19,493.54
46,866.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,240.70
74,850.00	รายได้ค่าปรับ	74,850.00
4,271.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
61,217.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	61,217.02
154,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	91,900.00
21,850.00	รายได้อื่น	7,000.00
6,568,542.67	รายได้ภาษีจัดสรร	2,017,172.95
19,491,318.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,607,912.00
26,445,073.47	รวม	3,892,826.21
258,975.00	ลูกหนี้การค้า	35,745.00
12,111,394.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,778.36
224,203.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	204,715.00
169,618.35	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	25,118.35
159,674.38	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
31,304,959.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,033,965.95
1,106,081.50	เงินรับฝากระยะสั้น	220,090.12
464.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
133,356.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,500.00
45,468,726.84	รวม	7,522,912.78
71,913,800.31	รวมรายรับ	11,415,738.99

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,843,851.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,656,777.80
202,463.08	ค่าตอบแทน	157,713.08
1,172,510.00	ค่าใช้จ่ายสอย	345,470.00
299,774.25	ค่าวัสดุ	116,620.53
116,719.92	ค่าสาธารณูปโภค	46,428.26
479,708.44	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	193,068.77
4,533,016.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,774,766.80
308,795.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	74,828.68
11,956,839.01	รวม	4,365,673.92
12,105,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
234,033.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	145,030.00
126,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
137,834.11	เงินลงทุนระยะยาว	137,834.11
3,057,062.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
16,772,097.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,994,000.00
30,823,813.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,500,408.40
1,143,006.02	เงินรับฝากระยะสั้น	252,744.56
11,225.20	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,410,070.63	รวม	10,030,017.07
76,366,909.64	รวมรายจ่าย	14,395,690.99
(4,453,109.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,979,952.00)
27,422,006.09	ยอดยกไป	27,422,006.09

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จ.ตรัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
455.03	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	290.56
18,332.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,332.00
3,090.35	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	870.98
21,877.38	รวม รายได้ภาษี		19,493.54
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
349.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
147.40	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	77.00
31,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,960.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
14,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
46,866.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,240.70
	รายได้ค่าปรับ		
74,850.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	74,850.00
74,850.00	รวม รายได้ค่าปรับ		74,850.00
	รายได้ใบอนุญาต		
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
1,891.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
2,320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
4,271.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
61,217.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,217.02
61,217.02	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,217.02
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
144,280.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	86,900.00
10,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	5,000.00
154,280.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		91,900.00
	รายได้อื่น		

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จ.ตรัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
12,770.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
7,080.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,000.00
21,850.00	รวม รายได้อื่น		7,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
167,332.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,526.29
4,103,367.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,082,398.72
725,288.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	290,609.37
16,541.20	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,256,663.40	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	414,956.66
17,538.45	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,538.45
20,386.25	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,508.46
259,925.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	122,635.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
6,568,542.67	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,017,172.95
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,386,318.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,607,912.00
12,105,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
19,491,318.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,607,912.00
26,445,073.47	รวมทั้งสิ้น		3,892,826.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
749,938.00	โบนัส	5101010102.001	749,938.00
412,335.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	53,083.80
4,376.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,376.00
50,700.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,990.00
255,750.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,460.00
46,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00
17,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,360.00
181,480.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,370.00
1,317,720.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	329,430.00
55,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
1,389,080.00	เงินเดือน	5101010101.001	347,270.00
322,392.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
29,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
12,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
4,843,851.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,656,777.80
	ค่าตอบแทน		
6,650.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
159,813.08	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,713.08
202,463.08	รวม ค่าตอบแทน		157,713.08
	ค่าใช้จ่ายสอย		
106,178.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,373.00
529,020.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,780.00
28,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00
23,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,830.00
86,111.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,111.00
25,044.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,981.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
27,545.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,075.00
332,894.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,226.00
11,597.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,575.00

อ.กันตัง

จ.ตรัง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,172,510.00	รวม ค่าใช้สอย		345,470.00
	ค่าวัสดุ		
235,609.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,046.00
64,164.75	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,574.53
299,774.25	รวม ค่าวัสดุ		116,620.53
	ค่าสาธารณูปโภค		
16,050.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
85,596.72	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,436.18
3,755.70	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	956.58
11,317.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,685.50
116,719.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,428.26
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
479,708.44	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	193,068.77
479,708.44	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		193,068.77
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,605,016.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,037,966.80
1,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,500.00
2,926,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	735,300.00
4,533,016.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,774,766.80
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
308,795.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	74,828.68
308,795.32	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		74,828.68
11,956,839.01	รวมทั้งสิ้น		4,365,673.92