



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๘

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

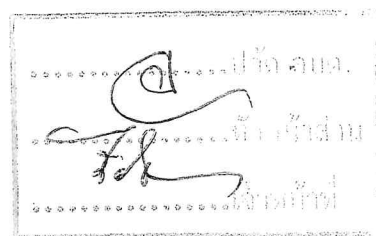
อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๗ ข้อ ๑๐๘ และข้อ ๑๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงขอประกาศ งบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายเจษฎา ชูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร.๐๗๗-๘๒๖๘๔๓

ที่ รน.๗๒๐๐๒/ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำบัญชี, ทะเบียนรายรับ-รายจ่ายและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อเสนอปลัดฯ เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอละอุ่นเพื่อทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนารายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงคงขวัญ พัฒนา)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางอังศุนิย์ ชีรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว.....

(นางอังศุนิย์ ชีรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว.....

(นายเจษฎา ชูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,574,166.56	ยอดยกมา	58,713,751.72
	รายรับ	
2,609.49	รายได้ภาษี	185.31
45,532.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,613.80
3,375.75	รายได้ใบอนุญาต	-
22,394.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,394.31
216,196.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,236.00
27,200.25	รายได้อื่น	500.00
4,474,422.99	รายได้ภาษีจัดสรร	1,509,183.65
8,224,336.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,907,009.21
13,016,067.91		รวม 6,519,122.28
86,238.00	ลูกหนี้การค้า	-
5,798.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	402.60
112,343.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,580.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
913,796.14	เจ้าหนี้การค้า	505,931.07
7,340,295.35	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,541,496.96
519,288.00	เงินรับฝากระยะสั้น	125,591.00
77,099.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	75,170.00
9,114,857.78		รวม 3,264,171.63
22,130,925.69		รวมรายรับ 9,783,293.91
	รายจ่าย	
3,772,165.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	858,633.00
80,919.52	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,229.88
4,600.00	ค่าตอบแทน	4,600.00
666,961.00	ค่าใช้จ่ายสอย	407,788.00
110,078.92	ค่าวัสดุ	43,285.84
92,857.12	ค่าสาธารณูปโภค	59,230.92
381,223.55	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	211,398.33
1,313,838.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	642,488.00
2,366,791.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	588,300.00
776,496.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	237,466.44
9,565,931.15		รวม 3,073,420.41
98,224.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
75,170.00	วัสดุคงเหลือ	75,170.00
376,205.14	เงินลงทุนระยะยาว	376,205.14
913,796.14	เจ้าหนี้การค้า	538,988.12
7,348,944.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,544,266.96
503,417.00	เงินรับฝากระยะสั้น	125,591.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
9,375,757.10		รวม 3,660,221.22
18,941,688.25		รวมรายจ่าย 6,733,641.63
3,189,237.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,049,652.28
61,763,404.00	ยอดยกไป	61,763,404.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,609.49
รวม รายได้ภาษี		2,609.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,822.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	38,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	4,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,532.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	155.75
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,375.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,394.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,394.31
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	216,196.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		216,196.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	18,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,750.00
รวม รายได้อื่น		27,200.25
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,551.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,830,454.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	647,916.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,704.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	818,596.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,460.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,035.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,704.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,474,422.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,224,336.42
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,224,336.42
รวมทั้งสิ้น		13,016,067.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,408,488.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	107,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	987,777.13
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	42,056.66
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	33,470.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	267,639.88
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	6,800.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	164,233.65
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,772,165.32
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	80,919.52
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,919.52
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	4,600.00
	รวม ค่าตอบแทน		4,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	75,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	1,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	43,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	6,908.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	28,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	298,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	12,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	38,863.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	99,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	38,400.00
	รวม ค่าใช้สอย		666,961.00
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	20,994.04
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	89,084.88
	รวม ค่าวัสดุ		110,078.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,884.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,040.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,120.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,857.12

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	381,223.55
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		381,223.55

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,313,838.38
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,313,838.38

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,591.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,333,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,366,791.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	776,496.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		776,496.34
รวมทั้งสิ้น		9,565,931.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ละอูน

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 15/2/2568 12:25

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูล	รายจ่าย	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ			1101010101.001	-	-	39,915.80	39,915.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์			1101020501.001	-	-	587,300.00	587,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์			1101030101.001	-	-	1,936,031.52	1,936,031.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์			1101030101.001	247,725.44	-	5,828,892.86	-	6,076,618.30	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์			1101030101.001	-	-	111,130.00	111,130.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์			1101030102.001	7,924.65	-	817,410.61	817,390.69	7,944.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์			1101030102.001	745,874.83	-	-	-	745,874.83	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์			1101030102.001	23,688,495.55	-	83,227.71	1,936,031.52	21,835,691.74	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์			1101030102.001	12,057,489.11	-	23,784.39	950,241.08	11,131,032.42	-
ลูกหนี้เงินยืม			1102010102.001	12,080.00	-	-	12,080.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน			1102030102.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก			1102050102.001	80,343.00	-	95,046.00	78,286.00	97,103.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			1102050123.005	-	1,856.51	-	-	-	1,856.51
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก			1102050123.999	-	35,193.13	-	-	-	35,193.13
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			1102050194.004	39,212.30	-	-	402.60	38,809.70	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก			1102050194.999	59,767.21	-	-	3,500.00	56,267.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039298132)			1104010101.001	15,701,171.30	-	-	-	15,701,171.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (806-2-11083-4)			1104010101.001	6,265,070.84	-	-	-	6,265,070.84	-
เงินสดคงคลัง			1105010105.001	-	75,170.00	75,170.00	-	-	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	192,827.45	-	376,205.14	-	569,032.59	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,485,791.06	-	-	-	1,485,791.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,337,211.96	-	-	-	1,337,211.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,777,672.65	-	-	-	2,777,672.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,370,828.62	-	-	-	1,370,828.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	38,869,716.06	-	-	-	38,869,716.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	23,226,910.49	-	-	-	23,226,910.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,005,246.05	-	-	-	1,005,246.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	605,351.64	-	-	-	605,351.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,161,500.00	-	-	-	8,161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,762,565.54	-	-	-	3,762,565.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	420,827.74	-	-	-	420,827.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,583.41	-	-	-	122,583.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	88,295.00	-	-	-	88,295.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	67,115.85	-	-	-	67,115.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,281.25	-	-	-	13,281.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,600.00	-	-	-	390,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,322.37	-	-	-	285,322.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดราฟต์อื่น	1206160101.001	974,150.00	-	-	-	974,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	939,554.94	-	-	-	939,554.94
งบ	1208010101.001	30,327,794.74	-	-	-	30,327,794.74	-
ค่าเสื่อมราคาสมณณ	1208010103.001	-	20,914,188.06	-	-	-	20,914,188.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,147,869.00	-	-	-	9,147,869.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,777,702.12	-	-	-	3,777,702.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,537.44	16,537.44	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,057.05	522,450.68	489,393.63	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,464,338.20	1,464,338.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	670.00	3,710.00	3,040.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,100.00	4,200.00	2,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	95.92	95.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	1,304.28	1,304.28	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,070,618.56	1,070,618.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,871.00	15,871.00	15,871.00	-	15,871.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	109,720.00	109,720.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,735.00	-	-	-	6,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	845,874.83	-	-	-	845,874.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	144,793.00	-	-	-	144,793.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,509,683.82	-	75,170.00	-	96,584,853.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,424.18	-	185.31	-	2,609.49
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	1,328.90	-	1,493.80	-	2,822.70
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและดูแลฝอย	4401030106.001	-	42,390.00	-	14,130.00	-	56,520.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	100.00	170.00	-	260.00
ราย ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ราย ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	155.75	-	-	-	155.75
ราย ได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,093.45	-	-	22,394.31	-	14,300.86
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,127.82	-	-	-	23,127.82	-
ราย ได้จากประจำ	4401090101.001	-	213,948.00	-	80,916.00	-	294,864.00
ราย ได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.25	-	-	-	0.25
ราย ได้ขายของกลางจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ราย ได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,250.00	-	500.00	-	2,750.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,751.08	-	27,800.34	-	96,551.42
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,013,063.52	817,390.69	1,634,781.38	-	2,830,454.21
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	295,922.91	-	351,993.81	-	647,916.72
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,249.37	-	7,454.81	-	18,704.18
ราย ได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	547,153.95	-	271,442.24	-	818,596.19
ราย ได้จากค่าหลวงเร่ง	4402010110.001	-	12,460.46	-	-	-	12,460.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถสองล้อสามล้อ	4402010111.001	-	10,158.05	-	9,877.76	-	20,035.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,480.00	-	23,224.00	-	29,704.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,317,327.21	-	4,907,009.21	-	8,224,336.42
เงินเดือน	5101010101.001	1,070,023.00	-	338,465.00	-	1,408,488.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	740,832.85	-	246,944.28	-	987,777.13	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,911.51	-	13,145.15	-	42,056.66	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	17,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,370.00	-	8,100.00	-	33,470.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	267,639.88	-	-	-	267,639.88	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,700.00	-	2,100.00	-	6,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	60,689.64	-	20,229.88	-	80,919.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,900.00	-	36,000.00	12,000.00	75,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,480.00	-	800.00	-	43,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	2,400.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,228.00	-	1,680.00	-	6,908.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	274,462.19	-	14,497.00	-	288,959.19	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,150.00	-	21,200.00	-	28,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,296.04	-	61,176.24	32,387.40	89,084.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	98,000.00	-	182,500.00	-	280,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,926.37	-	30,957.69	-	48,884.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	117.70	-	25,574.61	6,135.38	19,556.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,184.51	-	12,840.00	4,280.00	24,744.51	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	539.00	-	274.00	-	813.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,825.22	-	212,400.63	1,002.30	381,223.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,025.00	-	6,535.00	-	12,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,090.00	-	34,773.00	-	38,863.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	93,100.00	-	99,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,500.00	-	6,900.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	32,400.00	-	38,400.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	136,055.08	-	28,178.57	-	164,233.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	671,350.38	-	642,488.00	-	1,313,838.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,591.00	-	-	-	33,591.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,744,900.00	-	588,300.00	-	2,333,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ที่บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	538,291.60	-	238,204.74	738.30	775,758.04	-
	รวม	160,666,544.22	160,666,544.22	17,130,414.59	17,130,414.59	167,158,506.00	167,158,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	144,793.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	6,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	845,874.83
เงินรับฝากประกันสังคม	15,871.00
รวม	1,013,273.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2568		845,874.83
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		845,874.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 219-2-52657-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			22,590,097.29
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/12/2568	57384731 <i>นาย ประจักษ์ มั่นคง</i>	(2,605.00)	
16/1/2568	57384755 <i>เงินฝาก สอ.ค.</i>	(376,205.14)	
30/1/2568	57384774 <i>ค.ค.ค.</i>	(36,951.41)	
30/1/2568	59415623 <i>เงินอุดหนุน</i>	(900.00)	
30/1/2568	59415632 <i>ร.ร. บางแก้ว</i>	(337,744.00)	
รวม			(754,405.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			21,835,691.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวฉลองขวัญ พัฒนา)
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 วันที่..... 7 ต.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
 ตำแหน่ง.....(นางฉัตรศิลป์ อึ้งกุล)
 วันที่..... ผู้ชำนาญการกองคลัง
 7 ต.ค. 2568