



ที่ ดง ๗๖๗๐๒/ ๔๔๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ดง ๙๒๑๑๐

๖๔) สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอกันตัง

อ้างถึง 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

๒.งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๙๒-๓๑๑

ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง

ชื่อ	
ตำแหน่ง	
ทาง	



บันทึกข้อความ

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

ที่ ตง ๗๖๗๐๒/...๑๒๐๘... วันที่ ๑๔...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

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 ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัชรีย์ สันเพชร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประทีป สินธุ์ประจิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,599.20	7,498.65	100.55	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	753,900.00	753,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	887,251.46	887,251.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	5,432,884.99	5,432,884.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	5,509,841.19	-	435,609.26	1,065,751.46	4,879,698.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	419,940.81	-	3,700.00	-	423,640.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	19,084,960.46	-	4,830,782.82	2,616,123.46	21,299,619.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,540.00	-	12,216.00	12,040.00	25,716.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	94,002.72	-	5,565.45	1,700.00	97,868.17	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	93,089.82	-	-	2,000.00	91,089.82	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	648,280.00	-	315,490.00	299,125.00	664,645.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	491.78	-	-	-	491.78
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,672.70	-	-	-	10,672.70
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	109,198.50	-	-	-	109,198.50
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	40,000.00	-	62,400.00	-	102,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,815.80	-	-	1,970.63	43,845.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343520013586)	1104010101.001	4,431,874.44	-	16,308.98	-	4,448,183.42	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	44,633.00	-	350.00	-	44,983.00	-
เงินให้อัยมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	386,500.00	-	-	-	386,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	596,129.01	-	-	-	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	20,604,718.13	-	-	-	20,604,718.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,257,477.53	-	-	-	12,257,477.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,900.00	-	86,000.00	-	383,900.00	-
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	-

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	153,618,489.49	-	459,900.00	-	154,078,389.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,037,029.48	-	-	-	44,037,029.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,283,181.48	-	-	-	10,283,181.48	-

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,926,074.78	-	-	-	8,926,074.78
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	617,572.40	1,698,128.00	1,278,324.51	-	197,768.91
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	107.00	214,025.75	213,918.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,970.00	4,583.00	1,613.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,207.07	2,190.65	2,467.50	-	2,483.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	98.65	98.65	82.23	-	82.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,282.64	1,299.06	6,730.90	-	6,714.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	41,550.00	2,039,314.49	1,997,764.49	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	122,815.00	28,670.00	-	-	94,145.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	365.70	-	94.62	-	460.32
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	0.94	53,083.80	53,083.80	-	0.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,211.00	21,211.00	21,211.00	-	21,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,504.69	230,504.69	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	59.17	59.17	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	101.27	101.27	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสัญญาการมอบเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์ปรกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	18,350.00	-	-	-	18,350.00

อ.กันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

จ.ตรัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	9,480.00	-	49,738.00	-	59,218.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	993,533.35	-	5,565.45	-	999,098.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	339,998.00	-	72,850.00	-	412,848.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,314,163.06	-	-	-	129,314,163.06
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,035.58	-	160.44	-	1,196.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,065.00	-	660.00	-	52,725.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	228,544.35	-	48,097.23	-	276,641.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	310.40	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	592.15	-	-	-	592.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	113,600.00	-	30,940.00	-	144,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	220.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	74,850.00	-	-	-	74,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	468.00	-	-	-	468.00

อ.กันดั้

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	8,392.00	-	220.00	-	8,612.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,812.04	-	37,302.48	-	77,114.52
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,011,020.00	-	286,415.00	-	1,297,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,500.00	-	1,000.00	-	5,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการถูกเงิน	4401100113.001	-	28,310.00	8,820.00	41,160.00	-	60,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,670.00	-	-	-	20,670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	399,144.91	-	54,595.95	-	453,740.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,475,595.28	54,595.95	2,576,283.49	-	10,997,282.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,777,156.18	-	360,906.82	-	3,138,063.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,725.46	-	7,823.89	-	77,549.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,025,220.36	-	426,044.69	-	4,451,265.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,346.40	-	19,388.38	-	54,734.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,110.39	-	10,579.13	-	40,689.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	713,656.00	-	122,064.00	-	835,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,764,788.75	-	1,950,652.05	-	14,715,440.80

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	22,668,700.00	-	-	-	22,668,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	160,000.00	-	91,070.00	-	251,070.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,185,332.00	-	392,640.00	-	3,577,972.00	-
โบนัส	5101010102.001	749,938.00	-	-	-	749,938.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	-	7,500.00	-	74,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,600.00	-	13,560.00	-	56,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	561,600.00	-	61,590.00	-	623,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,251,000.00	-	179,760.00	-	1,430,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,436,166.00	-	370,830.00	-	3,806,996.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,642.00	-	18,831.00	-	128,473.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,800.00	-	18,200.00	-	137,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00	-	4,140.00	-	31,140.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	540,659.00	-	-	-	540,659.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,376.00	-	-	-	4,376.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,300.00	-	26,650.00	12,500.00	111,450.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	250,728.00	-	-	-	250,728.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	121,417.00	-	17,390.00	7,800.00	131,007.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,324.00	-	9,790.00	-	81,114.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	902,463.06	-	58,678.00	-	961,141.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	383,744.00	-	18,814.00	-	402,558.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	249,629.47	-	38,054.51	-	287,683.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,188,200.00	-	312,055.00	-	1,500,255.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	107.00	-	-	-	107.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	260,188.49	-	33,102.37	-	293,290.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,269.58	-	992.96	-	8,262.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,800.00	-	5,350.00	-	48,150.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,279.50	-	1,011.00	-	37,290.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,403,547.12	-	243,328.18	-	1,646,875.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,950.00	-	5,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,717.00	-	1,263.00	-	18,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,162.00	-	20,645.00	-	75,807.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,800.00	-	3,000.00	-	54,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,606.00	-	7,540.00	-	140,146.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	142,465.00	-	-	-	142,465.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	354,996.34	-	1,200.00	-	356,196.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	399,622.00	-	40,490.00	-	440,112.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,700.00	-	-	-	40,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,350.00	-	-	-	28,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,660,600.00	-	757,900.00	-	7,418,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,625,666.30	-	522,250.00	-	3,147,916.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	26,570.00	-	18,600.00	-	45,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	134,600.00	-	-	-	134,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	30,600.00	-	61,200.00	-	91,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	700,488.18	-	66,963.88	-	767,452.06	-
รวม		256,089,978.57	256,089,978.57	21,057,350.54	21,057,350.54	261,688,397.98	261,688,397.98

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,483.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		82.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,714.48
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		0.94
เงินรับฝากประกันสังคม		21,211.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากสัญญาการมอบเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	18,350.00	18,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(59,218.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		999,098.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		412,848.00
รวม		<u>1,403,271.37</u>

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,875,115.42	ยอดยกมา	29,446,616.90
	รายรับ	
330,562.60	รายได้ภาษี	48,917.67
125,285.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,200.40
75,250.00	รายได้ค่าปรับ	-
11,400.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
122,996.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,302.48
822,055.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	191,810.00
86,820.00	รายได้อื่น	33,340.00
37,635,210.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,041,722.05
20,050,545.38	รายได้ภาษีจัดสรร	3,523,090.40
59,260,125.38	รวม	5,884,603.00
737,830.00	ลูกหนี้การค้า	106,510.00
22,695,031.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,970.63
510,973.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,040.00
219,728.53	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,700.00
5,928.30	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
159,674.38	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
123,221.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	94.62
58,305,378.23	เจ้าหนีระยะสั้น	3,502,601.38
2,791,715.55	เงินรับฝากระยะสั้น	304,799.49
81,963.24	เงินรับฝากระยะยาว	78,415.45
133,356.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,764,800.49	รวม	4,010,131.57
145,024,925.87	รวมรายรับ	9,894,734.57

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,714,676.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,121,691.00
501,896.34	ค่าตอบแทน	1,200.00
2,797,967.00	ค่าใช้สอย	382,697.00
1,057,631.12	ค่าวัสดุ	102,682.51
387,950.48	ค่าสาธารณูปโภค	40,456.33
1,646,875.30	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	243,328.18
10,904,336.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,359,950.00
768,823.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	66,963.88
29,780,156.34	รวม	3,318,968.90
22,771,100.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	62,400.00
536,689.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,216.00
131,565.45	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,565.45
44,983.00	สินค้าคงเหลือ	350.00
5,928.30	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
210,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
137,834.11	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,801,762.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	86,000.00
27,136,997.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	459,900.00
58,229,132.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,961,339.60
28,670.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,670.00
3,022,754.61	เงินรับฝากระยะสั้น	354,697.93
11,225.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,068,641.36	รวม	4,971,138.98
145,848,797.70	รวมรายจ่าย	8,290,107.88
(823,871.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,604,626.69
31,051,243.59	ยอดยกไป	31,051,243.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันตัง

จ.ตรัง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,196.02	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	160.44
52,725.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	660.00
276,641.58	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	48,097.23
330,562.60	รวม รายได้ภาษี		48,917.67
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,183.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
592.15	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
107,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,670.00
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
14,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
125,285.55	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,200.40
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
74,850.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
75,250.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
468.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
8,612.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	220.00
2,320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
11,400.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
120,339.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,302.48
2,656.51	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
122,996.05	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,302.48
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
782,055.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	186,810.00
40,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	5,000.00

อ.กันตัง

จ.ตรัง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
822,055.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		191,810.00
	รายได้อื่น		
5,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
60,650.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	32,340.00
20,670.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
86,820.00	รวม รายได้อื่น		33,340.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
453,740.86	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,595.95
10,997,282.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,521,687.54
3,138,063.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	360,906.82
77,549.35	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,823.89
4,451,265.05	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	426,044.69
54,734.78	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,388.38
40,689.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,579.13
835,720.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	122,064.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
20,050,545.38	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,523,090.40
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,715,440.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,950,652.05
22,668,700.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
251,070.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	91,070.00
37,635,210.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,041,722.05
59,260,125.38	รวมทั้งสิ้น		5,884,603.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ