

สำเนาฉบับ

ที่ สส ๗๑๐๐๒/๑๐๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘
๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

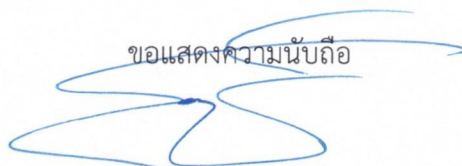
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ระบุ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ " ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติชัย ตันประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๗๖๙๗๘๙

ปลัดฯ.....
รองปลัดฯ.....
หัวหน้าส่วน.....
ตรวจ.....
พิมพ์/ทาน.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๖/๑๑/๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ที่ สส ๗๑๐๐๒/--

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ระบุ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง
 ๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ๓. รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองสมุทรสงครามเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางสาวกมลวรรณ ชุ่นเจ้า)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจิรพรรณ แดงอรุณ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

1702100000

Barbara

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

(นายกิตติชัย ตันประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	19,634.99	-	1,362,200.00	1,381,834.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000808808)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (074-5-00061-0)	1101030101.001	-	-	2,808,755.10	2,808,755.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03426-9)	1101030101.001	-	-	130,234.00	130,234.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03950-3)	1101030101.001	-	-	1,687,821.29	1,687,821.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162546)	1101030102.001	303,698.45	-	-	-	303,698.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020252827306)	1101030102.001	64,758.49	-	-	2,000.00	62,758.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (074-2-08290-6)	1101030102.001	31,257,674.81	-	422,792.07	2,808,755.10	28,871,711.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-48754-0)	1101030102.001	7,468,657.27	-	2,147,131.29	2,143,070.88	7,472,717.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-56641-6)	1101030102.001	233,320.28	-	-	-	233,320.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	46,352.00	-	46,352.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	897,893.00	-	-	-	897,893.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,076,316.00	-	22,020.00	34,980.00	1,063,356.00	-
ค่าเผื่อน้ำส่งจ่ายสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	355,136.00	-	-	-	355,136.00
ค่าเผื่อน้ำส่งจ่ายสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	89,226.36	-	-	-	89,226.36
ค่าเผื่อน้ำส่งจ่ายสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	226,308.77	-	-	-	226,308.77
ค่าเผื่อน้ำส่งจ่ายสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	466,753.32	-	-	-	466,753.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	328,209.40	-	-	-	328,209.40
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	353,570.00	-	-	-	353,570.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	86,915.33	-	-	-	86,915.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	505,853.00	-	-	250.00	505,603.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,932,959.01	-	-	96,359.93	3,836,599.08	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	791,850.75	-	-	-	791,850.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7092293618)	1104010101.001	13,038,093.82	-	-	-	13,038,093.82	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002338708)	1203010101.001	41,953,509.73	-	-	-	41,953,509.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	842,249.01	-	-	-	842,249.01	-
ที่ดิน	1204010101.001	43,479,000.00	-	-	-	43,479,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,889,504.00	-	-	-	8,889,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,736,165.83	-	-	-	6,736,165.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,541,890.00	-	-	-	2,541,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	982,874.90	-	-	-	982,874.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,453,231.30	-	-	-	19,453,231.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,466,008.32	-	-	-	2,466,008.32

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,373,110.00	-	-	-	3,373,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,048,915.36	-	-	-	1,048,915.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,733,100.00	-	-	-	14,733,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,822,555.42	-	-	-	7,822,555.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,670,240.00	-	-	-	10,670,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,358,086.76	-	-	-	7,358,086.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,326,000.00	-	-	-	1,326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,204,527.41	-	-	-	1,204,527.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	289,464.38	-	-	-	289,464.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	224,060.00	-	-	-	224,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	178,689.65	-	-	-	178,689.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,613,000.00	-	-	-	1,613,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	771,619.71	-	-	-	771,619.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	156,880.00	-	-	-	156,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,125.65	-	-	-	37,125.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,573.97	-	-	-	11,573.97
ถนน	1208010101.001	146,036,607.87	-	-	-	146,036,607.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,961,427.85	-	-	-	42,961,427.85
สะพาน	1208020101.001	17,626,000.00	-	-	-	17,626,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,355,672.59	-	-	-	2,355,672.59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,486,422.32	-	297,000.00	-	44,783,422.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,892,005.48	-	-	-	3,892,005.48
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,708,640.00	2,708,640.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	286,248.08	286,248.08	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,725.00	8,725.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,246.68	16,246.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,750.00	9,750.00	9,350.00	-	9,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.45	103.45	103.45	-	103.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,819.76	11,819.76	24,960.64	-	24,960.64
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,305,869.11	2,305,869.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	35,187.00	35,187.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	305,290.11	305,290.11	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ กรมธนารักษ์ - เงินรอคืนแผ่นดิน (จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด)	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ นางสาวสริน บุญคล้าย	2111020199.999	-	170.00	170.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ภาษีที่ดินฯ นายวีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข	2111020199.999	-	324.00	-	-	-	324.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ภาษีที่ดินฯ นายสมพงศ์ แทนทอง	2111020199.999	-	131.23	-	-	-	131.23
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ภาษีที่ดินฯ สักยญา น้อยประเสริฐ	2111020199.999	-	2,035.16	-	-	-	2,035.16
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โอนไม่แจ้งชื่อ	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โอนไม่แจ้งยอด พรหมมนต์ วิจิตรศิริกุล	2111020199.999	-	4,375.80	-	-	-	4,375.80
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	134,190.00	37,850.00	16,200.00	-	112,540.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	741.57	-	-	-	741.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,481,331.38	-	-	-	1,481,331.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	481,400.00	-	19,950.00	-	501,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	336,291,034.27	-	37,592.87	-	336,328,627.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	80,920.80	-	80,920.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	310.40	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	5,049.00	-	5,049.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	87,290.00	-	87,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	560.00	-	560.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	4,406.00	-	4,406.00
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	-	-	41,788.00	-	41,788.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.47	-	0.47
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,403.76	-	53,403.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,011,534.12	-	1,011,534.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	19,634.99	19,634.99	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,052.03	-	16,052.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	458,800.00	-	458,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,929,451.00	-	1,929,451.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	750,719.00	-	750,719.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,146.00	-	32,146.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	238,000.00	-	238,000.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	632,448.00	-	632,448.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	35,187.00	-	35,187.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	46,800.00	-	46,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	410,790.00	-	410,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	239,000.00	-	239,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,726,500.00	-	1,726,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	988.68	-	988.68	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	93,694.97	-	93,694.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	620.60	-	620.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	101.65	-	101.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,704.90	-	9,704.90	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	760.77	-	760.77	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,225.00	-	1,225.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	88,174.00	-	88,174.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,369,700.00	-	1,369,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	169,502.62	-	169,502.62	-
รวม		418,039,399.43	418,039,399.43	20,583,753.12	20,583,753.12	421,781,557.08	421,781,557.08

(นางบพพร นาคปัจฉิมสกุล)
ผอ.กองคลัง อบต.บางแก้ว

(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

(นายกิตติชัย ตันประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อ.เมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		103.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,960.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมธนารักษ์ - เงินรอกินแผ่นดิน (จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด)	8,000.00	
ภาษีที่ดินฯ นายวีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข	324.00	
ภาษีที่ดินฯ นายสมพงศ์ แทนทอง	131.23	
ภาษีที่ดินฯ สุกัญญา น้อยประเสริฐ	2,035.16	
โอนไม่แจ้งชื่อ	400.00	
โอนไม่แจ้งยอด พรรษมนต์ วิจิตรศิริกุล	4,375.80	15,266.19
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		112,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,481,331.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		501,350.00
รวม		<u><u>2,144,901.66</u></u>

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,339,347.84	ยอดยกมา	94,339,347.84
	รายรับ	
80,965.80	รายได้ภาษี	80,965.80
93,089.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	93,089.40
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
18,860.00	รายได้ใบอนุญาต	18,860.00
4,406.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,406.00
41,788.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	41,788.00
300.47	รายได้อื่น	300.47
1,540,299.91	รายได้ภาษีจัดสรร	1,540,299.91
1,929,451.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,929,451.00
3,709,560.58	รวม	3,709,560.58
13,340.00	ลูกหนี้การค้า	13,340.00
96,609.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	96,609.93
5,343,896.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,343,896.28
356,677.11	เงินรับฝากระยะสั้น	356,677.11
19,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,950.00
37,592.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	37,592.87
5,868,066.19	รวม	5,868,066.19
9,577,626.77	รวมรายรับ	9,577,626.77

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

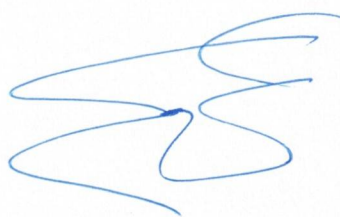
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,842,524.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,842,524.00
2,425,303.68	ค่าใช้จ่ายสอย	2,425,303.68
104,122.12	ค่าสาธารณูปโภค	104,122.12
760.77	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	760.77
1,369,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,369,700.00
169,502.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	169,502.62
5,911,913.19	รวม	5,911,913.19
46,352.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	46,352.00
297,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	297,000.00
5,347,402.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,347,402.08
378,497.11	เงินรับฝากระยะสั้น	378,497.11
6,069,251.19	รวม	6,069,251.19
11,981,164.38	รวมรายจ่าย	11,981,164.38
(2,403,537.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,403,537.61)
91,935,810.23	ยอดยกไป	91,935,810.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางนพพร นาคปัจฉิมสกุล)
ผอ.กองคลัง อบต.บางแก้ว


(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว


(นายกิตติชัย ตันประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
45.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45.00
80,920.80	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	80,920.80
80,965.80	รวม รายได้ภาษี		80,965.80
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
310.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
5,049.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,049.00
86,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,910.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	520.00
93,089.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,089.40
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
18,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	300.00
560.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
18,860.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		18,860.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
4,406.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,406.00
4,406.00	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,406.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
41,788.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	41,788.00
41,788.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		41,788.00
	รายได้อื่น		
300.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	300.00

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.47	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.47
300.47	รวม รายได้อื่น		300.47
	รายได้ภาษีจัดสรร		
53,403.76	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,403.76
1,011,534.12	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,011,534.12
16,052.03	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,052.03
458,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	458,800.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
1,540,299.91	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,540,299.91
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,929,451.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,929,451.00
1,929,451.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,929,451.00
3,709,560.58	รวมทั้งสิ้น		3,709,560.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
35,187.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,187.00
24,850.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00
34,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00
88,174.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,174.00
632,448.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	632,448.00
750,719.00	เงินเดือน	5101010101.001	750,719.00
238,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	238,000.00
32,146.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,146.00
7,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
1,842,524.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,842,524.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,225.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00
410,790.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	410,790.00
1,726,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,726,500.00
988.68	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	988.68
46,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,800.00
239,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	239,000.00
2,425,303.68	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,425,303.68
	ค่าสาธารณูปโภค		
620.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	620.60
93,694.97	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,694.97
101.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101.65
9,704.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,704.90
104,122.12	รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,122.12
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
760.77	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	760.77
760.77	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		760.77
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,369,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,369,700.00
1,369,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,369,700.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
169,502.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	169,502.62
169,502.62	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		169,502.62
5,911,913.19	รวมทั้งสิ้น		5,911,913.19