

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 11,366,766.31 | ยอดยกมา | 11,349,733.02 |
| | รายรับ | |
| 36,996.20 | รายได้ภาษี | - |
| 1,598.30 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 199.10 |
| 4,180.00 | รายได้ใบอนุญาต | 60.00 |
| 54,012.17 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 3,840.77 |
| 400,215.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 40,910.00 |
| 129,311.69 | รายได้อื่น | 13,250.00 |
| 17,531,062.05 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,829,785.11 |
| 14,093,063.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 777,900.00 |
| 32,250,438.41 | รวม | 2,665,944.98 |
| 1,046,525.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 283,414.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 57,193.00 |
| 335,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 18,926.03 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 10,790,069.10 | เจ้าหนี้การค้า | 1,177,003.09 |
| 80,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 40,000.00 |
| 17,461,311.42 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 1,605,067.57 |
| 2,135,403.70 | เงินรับฝากระยะสั้น | 299,908.00 |
| 3,875.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 48,847.93 | เงินรับฝากระยะยาว | 457.66 |
| 6,890,358.55 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 39,093,730.73 | รวม | 3,179,629.32 |
| 71,344,169.14 | รวมรายรับ | 5,845,574.30 |
| | รายจ่าย | |
| 10,380,224.84 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 837,586.00 |
| 141,700.00 | ค่าตอบแทน | 64,200.00 |
| 6,291,170.14 | ค่าใช้สอย | 793,917.98 |
| 900,458.87 | ค่าวัสดุ | 179,427.88 |
| 583,472.17 | ค่าสาธารณูปโภค | 80,109.17 |
| 800,544.48 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 133,736.02 |
| 1,223,952.11 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 52,308.88 |
| 6,834,473.50 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 576,422.50 |
| 55,098.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 3,080,604.01 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 281,555.10 |
| 30,291,698.12 | รวม | 2,999,263.53 |
| 36,190.00 | ลูกหนี้การค้า | - |
| 1,043,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 283,414.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 22,413.00 |
| 335,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 13,267.10 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 300,502.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 24,000.00 |
| 1,594,500.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 10,636,635.77 | เจ้าหนี้การค้า | 784,708.09 |
| 42,290.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,290.00 |
| 17,462,244.06 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 1,613,398.58 |
| 2,546,917.70 | เงินรับฝากระยะสั้น | 316,064.00 |
| 3,875.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 6,688,231.58 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 40,986,067.21 | รวม | 2,762,873.67 |
| 71,277,765.33 | รวมรายจ่าย | 5,762,137.20 |
| 66,403.81 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 83,437.10 |
| 11,433,170.12 | ยอดยกไป | 11,433,170.12 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวกมลทิพย์ รัตนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพล แก้วเล็ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

(นายสิทธิพงศ์ รัตนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 34,929.00 | 34,929.00 | - | - |
| เงินฝากการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 563,400.00 | 563,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00000003335) | 1101030101.001 | - | - | 318,774.00 | 318,774.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7715000099) | 1101030101.001 | - | - | 349,910.28 | 349,910.28 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9276005358) | 1101030101.001 | - | - | 619,558.26 | 619,558.26 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (927-6-00832-2) | 1101030101.001 | 426,742.92 | - | 517,829.21 | 426,742.92 | 517,829.21 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017712373813) | 1101030102.001 | 177,250.80 | - | 457.66 | - | 177,708.46 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01771275710) | 1101030102.001 | 2,193,389.56 | - | 59,585.77 | 349,910.28 | 1,903,065.05 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020001694973) | 1101030102.001 | 828,884.47 | - | 426,742.92 | 318,774.00 | 936,853.39 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (927-1-10404-8) | 1101030102.001 | 4,723,465.27 | - | 1,592,760.00 | 1,418,511.26 | 4,897,714.01 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 34,780.00 | - | 22,413.00 | 57,193.00 | - | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะส่งคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 335,000.00 | - | - | - | 335,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก | 1102050102.001 | 40,910.00 | - | 30,925.00 | 40,910.00 | 30,925.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 3,525.00 | - | - | - | 3,525.00 |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (300043375447) | 1104010101.001 | 3,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 13,267.10 | - | - | - | 13,267.10 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 5,264,500.00 | - | - | - | 5,264,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,776,320.68 | - | 177,613.34 | - | 2,953,934.02 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,007,800.00 | - | - | - | 1,007,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 645,353.81 | - | 33,593.33 | - | 678,947.14 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 412,000.00 | - | - | - | 412,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 288,641.66 | - | 20,600.00 | - | 309,241.66 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 310,200.00 | - | - | - | 310,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 139,293.37 | - | 38,775.00 | - | 178,068.37 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 38,901.00 | - | - | - | 38,901.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 15,884.17 | - | 3,890.00 | - | 19,774.17 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 186,100.00 | - | - | - | 186,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 110,651.22 | - | 37,220.00 | - | 147,871.22 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 67,300.00 | - | - | - | 67,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 27,830.66 | - | 11,669.00 | - | 39,499.66 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 445,940.00 | - | - | - | 445,940.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 249,238.42 | - | 114,118.72 | - | 363,357.14 |
| ครุภัณฑ์พยาบาลและทางการแพทย์ | 1206090101.001 | 88,001.00 | - | - | - | 88,001.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและทางการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 74,800.00 | - | 13,199.00 | - | 87,999.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 309,000.00 | - | 24,000.00 | - | 333,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 253,294.04 | - | 28,825.40 | - | 282,119.44 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 229,287.34 | - | - | - | 229,287.34 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 6,281.86 | - | 76,429.08 | - | 82,710.94 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 220,000.00 | - | - | - | 220,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 18,926.03 | - | 44,000.00 | - | 62,926.03 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ถนน | 1208010101.001 | 49,124,000.00 | - | - | - | 49,124,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 25,469,414.46 | - | 9,969,813.66 | - | 35,439,228.12 |
| อ่างเก็บน้ำ | 1208040101.001 | 127,007,000.00 | - | - | - | 127,007,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ | 1208040103.001 | - | 14,111,888.90 | - | 4,233,566.67 | - | 18,345,455.57 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 16,000,000.00 | - | - | - | 16,000,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 2,739,626.25 | - | 800,000.00 | - | 3,539,626.25 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 16,055.00 | 784,708.09 | 1,177,003.09 | - | 408,350.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 144,660.66 | 144,660.66 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 124,182.35 | 124,182.35 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 4,092.81 | 4,092.81 | 5,131.76 | - | 5,131.76 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | - | 6,960.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 159.10 | 159.10 | 79.55 | - | 79.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 10,592.66 | 10,592.66 | 1,302.25 | - | 1,302.25 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,322,751.00 | 1,322,751.00 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า | 2103010102.001 | - | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| เงินรับฝากออมสกิน | 2104010101.001 | - | 4,470.00 | 2,290.00 | - | - | 2,180.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 10,906.00 | 10,906.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 262,727.00 | 262,727.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น คำรักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | 581.00 | 581.00 | - | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัยยัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" | 2111020199.999 | - | 31,500.00 | 31,500.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กายบริหารทั้งที่รับล่วงหน้า | 2111020199.999 | - | 1,633.20 | - | - | - | 1,633.20 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 109,075.00 | 10,350.00 | 26,275.00 | - | 125,000.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 512,250.80 | - | 457.66 | - | 512,708.46 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 90,500.00 | - | - | - | 90,500.00 |
| รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | 3101010101.001 | - | - | - | - | - | - |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 162,552,737.04 | - | - | - | 162,552,737.04 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 353.00 | - | - | - | 353.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 10,188.00 | - | - | - | 10,188.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 26,455.20 | - | - | - | 26,455.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา | 4401030103.001 | - | 349.20 | - | 29.10 | - | 378.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 510.00 | - | 110.00 | - | 620.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมมิได้ ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 190.00 | - | 10.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 150.00 | - | 50.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 3,900.00 | - | - | - | 3,900.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 220.00 | - | 60.00 | - | 280.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 37,179.49 | - | 3,840.77 | - | 41,020.26 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 335,305.00 | - | 30,925.00 | - | 366,230.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 6.69 | - | - | - | 6.69 |
| รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน | 4401100104.001 | - | 5.00 | - | - | - | 5.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 98,550.00 | - | 11,250.00 | - | 109,800.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 14,500.00 | - | 2,000.00 | - | 16,500.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 692,099.50 | - | 398,940.21 | - | 1,091,039.71 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | 9,868,994.00 | - | 913,044.79 | - | 10,782,038.79 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 2,050,015.45 | - | 306,160.23 | - | 2,356,175.68 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 126,493.51 | - | 9,681.57 | - | 136,175.08 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,338,643.92 | - | 194,873.18 | - | 2,533,517.10 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 20,682.57 | - | 7,085.13 | - | 27,767.70 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 38,484.99 | - | - | - | 38,484.99 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 564,863.00 | - | - | - | 564,863.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 12,232,163.00 | - | 777,900.00 | - | 13,010,063.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 1,043,000.00 | - | - | - | 1,043,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 |
| รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | 4403010106.001 | - | 112,500.00 | - | 31,500.00 | - | 144,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 4,781,084.84 | - | 428,870.00 | - | 5,209,954.84 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 269,500.00 | - | 24,500.00 | - | 294,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 5,880.00 | - | - | - | 5,880.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,798,720.00 | - | 163,520.00 | - | 1,962,240.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิจการปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,589,350.00 | - | 154,850.00 | - | 1,744,200.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 85,982.00 | - | 8,406.00 | - | 94,388.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 424,000.00 | - | 37,000.00 | - | 461,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 77,000.00 | - | 7,000.00 | - | 84,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบค. | 5101020199.001 | 323,700.00 | - | - | - | 323,700.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,752.00 | - | - | - | 1,752.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 53,540.00 | - | - | - | 53,540.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 67,060.00 | - | 19,700.00 | - | 86,760.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 19,689.00 | - | - | - | 19,689.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 7,840.00 | - | 1,520.00 | - | 9,360.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 21,200.00 | - | 3,900.00 | - | 25,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 97,855.11 | - | 14,828.00 | - | 112,683.11 | - |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | 639,668.99 | - | 124,392.88 | - | 764,061.87 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 575,023.68 | - | 51,360.44 | - | 626,384.12 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 4,820.00 | - | - | - | 4,820.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทำนุหรือรักษาทรัพย์สิน | 5104010107.003 | 1,871,000.00 | - | 305,500.00 | - | 2,176,500.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 192,677.00 | - | 29,935.00 | - | 222,612.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 2,452,772.27 | - | 405,500.00 | 2,000.00 | 2,856,272.27 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัยยัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 318,492.21 | - | 64,172.95 | - | 382,665.16 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 79,301.09 | - | 7,930.67 | - | 87,231.76 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 77,735.50 | - | 7,773.55 | - | 85,509.05 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 12,358.00 | - | 232.00 | - | 12,590.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 7,177.89 | - | 10,509.54 | - | 17,687.43 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 666,808.46 | - | 133,736.02 | - | 800,544.48 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 6,553.00 | - | 31,600.00 | - | 38,153.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 1,820.00 | - | 2,100.00 | - | 3,920.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 104,747.70 | - | - | - | 104,747.70 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 151,500.00 | - | 6,000.00 | - | 157,500.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 127,025.40 | - | - | - | 127,025.40 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 93,399.00 | - | - | - | 93,399.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 27,500.00 | - | 54,200.00 | - | 81,700.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 50,000.00 | - | 10,000.00 | - | 60,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 132,130.00 | - | 13,440.00 | - | 145,570.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 5105010103.001 | - | - | 177,613.34 | - | 177,613.34 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 5105010105.001 | - | - | 33,593.33 | - | 33,593.33 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | - | - | 20,600.00 | - | 20,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5105010109.001 | - | - | 38,775.00 | - | 38,775.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง | 5105010111.001 | - | - | 3,890.00 | - | 3,890.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 5105010113.001 | - | - | 37,220.00 | - | 37,220.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่ | 5105010115.001 | - | - | 11,669.00 | - | 11,669.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร | 5105010117.001 | - | - | 114,118.72 | - | 114,118.72 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทรัพยากรสัตว์และการแพทย์ | 5105010125.001 | - | - | 13,199.00 | - | 13,199.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | - | - | 28,825.40 | - | 28,825.40 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้า | 5105010133.001 | - | - | 76,429.08 | - | 76,429.08 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์อื่น | 5105010139.001 | - | - | 44,000.00 | - | 44,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ถนน | 5105010143.001 | - | - | 9,969,813.66 | - | 9,969,813.66 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ | 5105010146.001 | - | - | 4,233,566.67 | - | 4,233,566.67 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5105010147.001 | - | - | 800,000.00 | - | 800,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,143,139.30 | - | 52,308.88 | - | 1,195,448.18 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 46,185.00 | - | 8,522.50 | - | 54,707.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 6,174,100.00 | - | 564,900.00 | - | 6,739,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 37,766.00 | - | 3,000.00 | - | 40,766.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์การเกษตร | 5203010115.001 | 2.00 | - | - | - | 2.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,774,905.76 | - | 281,555.10 | - | 3,056,460.86 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 55,098.00 | - | - | - | 55,098.00 | - |
| รวม | รวม | 239,931,578.66 | 239,931,578.66 | 25,913,822.50 | 25,913,822.50 | 258,628,327.49 | 258,628,327.49 |

(นางสาวกมลทิพย์ รัตนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

(นายสิทธิพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด