

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,433,170.12	ยอดยกมา	11,433,170.12
	รายรับ	
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	60.00
17,070.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,070.00
2,500.00	รายได้อื่น	2,500.00
1,607,526.04	รายได้ภาษีจัดสรร	1,607,526.04
1,856,371.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,856,371.00
3,483,527.04	รวม	3,483,527.04
13,855.00	ลูกหนี้การค้า	13,855.00
407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	407,500.00
10,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,000.00
4,076.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,076.00
857,003.92	เจ้าหนี้การค้า	857,003.92
169,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	169,900.00
1,708,235.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,708,235.36
303,704.00	เงินรับฝากระยะสั้น	303,704.00
12,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,500.00
3,486,774.28	รวม	3,486,774.28
6,970,301.32	รวมรายรับ	6,970,301.32
	รายจ่าย	
824,986.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	824,986.00
5,000.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
311,978.00	ค่าใช้จ่ายสอย	311,978.00
10,688.00	ค่าวัสดุ	10,688.00
16,048.20	ค่าสาธารณูปโภค	16,048.20
280,020.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	280,020.72
568,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	568,000.00
380,977.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	380,977.50
2,397,698.42	รวม	2,397,698.42
407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	407,500.00
10,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,000.00
4,076.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,076.00
407,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	407,500.00
1,253,687.92	เจ้าหนี้การค้า	1,253,687.92
1,699,845.62	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,699,845.62
296,204.00	เงินรับฝากระยะสั้น	296,204.00
4,078,813.54	รวม	4,078,813.54
6,476,511.96	รวมรายจ่าย	6,476,511.96
493,789.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	493,789.36
11,926,959.48	ยอดยกไป	11,926,959.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวกมลทิพย์ รัตนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพล แก้วเล็ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

(นายสิทธิพงศ์ รัตนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,090.00	23,090.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101020501.001	-	-	566,500.00	566,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000003335)	1101030101.001	-	-	318,484.00	318,484.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7715000099)	1101030101.001	-	-	757,950.10	757,950.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9276005358)	1101030101.001	-	-	858,839.58	858,839.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (927-6-00832-2)	1101030101.001	517,829.21	-	893,089.18	603,828.21	807,090.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017712373813)	1101030102.001	177,708.46	-	-	-	177,708.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017712755710)	1101030102.001	1,903,065.05	-	218,875.00	757,950.10	1,363,989.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020001694973)	1101030102.001	936,853.39	-	603,828.21	318,484.00	1,222,197.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (927-1-10404-8)	1101030102.001	4,897,714.01	-	2,033,241.86	1,574,982.58	5,355,973.29	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.003	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,925.00	-	30,600.00	30,925.00	30,600.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	31,292.15	-	-	31,292.15	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	9,147.98	-	-	9,147.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	407,500.00	407,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043375447)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	96,481.00	-	-	96,481.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,174.01	-	-	7,174.01	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	4,076.00	4,076.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัยยัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	13,267.10	-	-	-	13,267.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,264,500.00	-	-	-	5,264,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,953,934.02	-	-	-	2,953,934.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,007,800.00	-	-	-	1,007,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	678,947.14	-	-	-	678,947.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	412,000.00	-	-	-	412,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	309,241.66	-	-	-	309,241.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	310,200.00	-	-	-	310,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	178,068.37	-	-	-	178,068.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,901.00	-	-	-	38,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,774.17	-	-	-	19,774.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	186,100.00	-	-	-	186,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	147,871.22	-	-	-	147,871.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	67,300.00	-	-	-	67,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,499.66	-	-	-	39,499.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	445,940.00	-	-	-	445,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	363,357.14	-	-	-	363,357.14
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	88,001.00	-	-	-	88,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	87,999.00	-	-	-	87,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	333,000.00	-	-	-	333,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	282,119.44	-	-	-	282,119.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	229,287.34	-	-	-	229,287.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	82,710.94	-	-	-	82,710.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	62,926.03	-	-	-	62,926.03
ถนน	1208010101.001	49,124,000.00	-	407,500.00	-	49,531,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,439,228.12	-	-	-	35,439,228.12
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	127,007,000.00	-	-	-	127,007,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	18,345,455.57	-	-	-	18,345,455.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,539,626.25	-	-	-	3,539,626.25
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	408,350.00	1,253,687.92	857,003.92	-	11,666.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	244,965.65	244,965.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,774.65	14,774.65	-	5,000.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	16,786.50	16,786.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,131.76	5,131.76	8,775.00	-	8,775.00
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.55	79.55	79.55	-	79.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,302.25	1,302.25	1,048.75	-	1,048.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,431,631.76	1,431,631.76	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	112,265.87	112,265.87	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	-	169,900.00	-	209,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,180.00	-	-	-	2,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,581.00	9,581.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	258,123.00	258,123.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตามปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง"	2111020199.999	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า	2111020199.999	-	1,633.20	-	-	-	1,633.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,550.00	28,500.00	20,000.00	-	159,050.00
เงินรับฝากเงินทดเหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	512,708.46	-	-	-	512,708.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	47,950.00	-	12,500.00	-	60,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,836,830.38	-	-	-	148,836,830.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	10,459.68	-	10,459.68	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	29,980.45	-	29,980.45	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	30,600.00	-	30,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	76,742.46	-	76,742.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,041,118.40	-	1,041,118.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	170,190.88	-	170,190.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,042.07	-	10,042.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	177,384.25	-	177,384.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,160.98	-	14,160.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	117,887.00	-	117,887.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,448,871.00	-	1,448,871.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	407,500.00	-	407,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	443,500.00	-	443,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	132,040.00	-	132,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,081.00	-	7,081.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	19,978.00	-	19,978.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	96,481.00	-	96,481.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ทรัพย์สินทางปัญญา	5104010107.003	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,688.00	-	10,688.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	72,000.00	66,000.00	6,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8,274.65	8,274.65	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,773.55	7,773.55	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,174.01	-	7,174.01	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,345.00	-	10,345.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	280,020.72	24,307.92	255,712.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	568,000.00	-	568,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	380,977.50	22,696.25	358,281.25	-
	รวม	212,690,486.70	212,690,486.70	13,054,157.40	13,054,157.40	215,860,097.11	215,860,097.11



(นางสาวกมลทิพย์ รัตน์ะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด



(นายสิทธิพงษ์ รัตน์ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด