

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,433,170.12	ยอดยกมา	11,926,959.48
	รายรับ	
238.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	178.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
35,910.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,840.00
23,800.00	รายได้อื่น	21,300.00
2,969,856.91	รายได้ภาษีจัดสรร	1,362,330.87
2,464,471.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	608,100.00
5,494,295.91	รวม	2,010,768.87
13,855.00	ลูกหนี้การค้า	-
407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,440.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,440.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
4,076.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,297,430.77	เจ้าหนี้การค้า	1,440,426.85
169,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,241,017.68	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,532,782.32
679,440.00	เงินรับฝากระยะสั้น	375,736.00
12,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,890,159.45	รวม	3,403,385.17
12,384,455.36	รวมรายรับ	5,414,154.04
	รายจ่าย	
1,662,272.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	837,286.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
1,532,781.85	ค่าใช้จ่ายสอย	1,220,803.85
80,716.00	ค่าวัสดุ	70,028.00
60,940.95	ค่าสาธารณูปโภค	44,892.75
62,822.34	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	62,822.34
280,020.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,186,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	618,600.00
681,910.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	300,933.45
5,558,064.81	รวม	3,160,366.39
407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
26,940.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,940.00
4,076.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
407,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,687,445.77	เจ้าหนี้การค้า	1,433,757.85
40,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,800.00
3,228,722.76	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,528,877.14


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
573,215.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	277,011.00
7,400,199.53	รวม	3,321,385.99
12,958,264.34	รวมรายจ่าย	6,481,752.38
(573,808.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,067,598.34)
10,859,361.14	ยอดยกไป	10,859,361.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกมลทิพย์ รัตนนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพล แก้วเล็ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด


(นายสิทธิพงศ์ รัตนนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,588.00	17,588.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101020501.001	-	-	568,100.00	568,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000003335)	1101030101.001	-	-	327,724.00	327,724.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7715000099)	1101030101.001	-	-	319,657.53	319,657.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (92760005358)	1101030101.001	-	-	1,226,438.68	1,226,438.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (927-6-00832-2)	1101030101.001	807,090.18	-	320,706.81	807,090.18	320,706.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017712373813)	1101030102.001	177,708.46	-	-	-	177,708.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017712755710)	1101030102.001	1,363,989.95	-	867,553.18	319,657.53	1,911,885.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020001694973)	1101030102.001	1,222,197.60	-	-	327,724.00	894,473.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (927-1-10404-8)	1101030102.001	5,355,973.29	-	1,178,555.06	1,979,941.68	4,554,586.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,940.00	4,440.00	12,500.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	335,000.00	-	-	50,000.00	285,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดลกายนอก	1102050102.001	30,600.00	-	30,170.00	18,840.00	41,930.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-	2,953,934.02	-	-	-	2,953,934.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,007,800.00	-	-	-	1,007,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	678,947.14	-	-	-	678,947.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	412,000.00	-	-	-	412,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	309,241.66	-	-	-	309,241.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	310,200.00	-	-	-	310,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	178,068.37	-	-	-	178,068.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,901.00	-	-	-	38,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,774.17	-	-	-	19,774.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	186,100.00	-	-	-	186,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	147,871.22	-	-	-	147,871.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	67,300.00	-	-	-	67,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,499.66	-	-	-	39,499.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	445,940.00	-	-	-	445,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	363,357.14	-	-	-	363,357.14
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	88,001.00	-	-	-	88,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	87,999.00	-	-	-	87,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	333,000.00	-	24,000.00	-	357,000.00	-
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	49,531,500.00	-	-	-	49,531,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมณณ	1208010103.001	-	35,439,228.12	-	-	-	35,439,228.12
รวมกัน	1208040101.001	127,007,000.00	-	-	-	127,007,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมณณกับน้ำ	1208040103.001	-	18,345,455.57	-	-	-	18,345,455.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมณณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,539,626.25	-	-	-	3,539,626.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,666.00	1,433,757.85	1,440,426.85	-	18,335.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	127,695.19	127,695.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,000.00	14,774.65	14,774.65	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,775.00	8,775.00	13,313.65	-	13,313.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,960.00	6,960.00	6,960.00	-	6,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานแรงงาน	2102040105.001	-	79.55	79.55	87.91	-	87.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	1,048.75	1,048.75	406.92	-	406.92
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,369,544.00	1,369,544.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	209,900.00	40,000.00	-	-	169,900.00
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	2,180.00	800.00	-	-	1,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,581.00	9,581.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	259,099.00	259,099.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,156.00	3,156.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง"	2111020199.999	-	16,000.00	-	48,000.00	-	64,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภายหลังการรับล่วงหน้า	2111020199.999	-	1,633.20	-	-	-	1,633.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,050.00	5,175.00	55,900.00	-	209,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโดยการขายหลักทรัพย์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	512,708.46	-	-	-	512,708.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	60,450.00	-	-	-	60,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,836,830.38	-	-	-	148,836,830.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	28.00	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,459.68	-	-	-	10,459.68	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,980.45	-	-	-	29,980.45	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	30,600.00	-	30,170.00	-	60,770.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	19,800.00	-	19,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	1,500.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,742.46	-	57,442.97	-	134,185.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,041,118.40	-	984,181.09	-	2,025,299.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	170,190.88	-	60,878.08	-	231,068.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,042.07	-	7,604.18	-	17,646.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	177,384.25	-	186,385.55	-	363,769.80
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,160.98	-	-	-	14,160.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,887.00	-	64,839.00	-	182,726.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,448,871.00	-	568,100.00	-	2,016,971.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	407,500.00	-	-	-	407,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	443,500.00	-	443,500.00	-	887,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	163,520.00	-	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	132,040.00	-	132,040.00	-	264,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,081.00	-	7,081.00	-	14,162.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	37,000.00	-	74,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	19,978.00	-	-	-	19,978.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,720.00	-	4,720.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	96,481.00	-	44,299.00	-	140,780.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	521,965.85	-	521,965.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,688.00	-	17,729.00	-	28,417.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,000.00	-	284,000.00	29,000.00	261,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,008.55	-	28,008.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8,274.65	-	8,274.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,773.55	-	7,773.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	836.00	-	836.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,174.01	-	-	-	7,174.01	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	62,822.34	-	62,822.34	-
ค่าคาร์กิลที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,958.00	-	9,958.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	10,345.00	-	10,345.00	-	20,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	255,712.80	-	-	-	255,712.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	568,000.00	-	569,600.00	-	1,137,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,281.25	-	300,933.45	-	659,214.70	-
รวม		215,860,097.11	215,860,097.11	11,367,245.64	11,367,245.64	217,950,695.16	217,950,695.16

๑๗

(นางสาวกมลทิพย์ รัตนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

๑๗

(นายสิทธิพงศ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด