



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

ที่ สพ. ๗๔๑๐๒/ _____ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานและแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System ; e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยการทำงานทั้ง ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินกาประกาศงบการเงิน เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอสองพี่น้องทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดตอบ.....

(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

ความเห็นนายกอบต. _____ รับทราบ

(นางมลิตา ไทยงามศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
เรื่อง แสดงรายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ตัวองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชน ทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

มลิตา ไทยงามศิลป์

(นางมลิตา ไทยงามศิลป์)

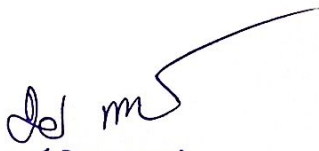
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

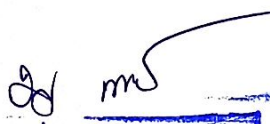
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 36,010,877.50 | ยอดยกมา | 36,010,877.50 |
| | รายรับ | |
| 6,811.41 | รายได้ภาษี | 6,811.41 |
| (77,975.00) | รายได้ค่าธรรมเนียม | (77,975.00) |
| 900.00 | รายได้ค่าปรับ | 900.00 |
| 1,500.00 | รายได้ใบอนุญาต | 1,500.00 |
| 5.47 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 5.47 |
| 2,527,485.22 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,527,485.22 |
| 2,249,800.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,249,800.00 |
| 4,708,527.10 | | รวม 4,708,527.10 |
| 115,130.00 | ลูกหนี้การค้า | 115,130.00 |
| 5,679.37 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 5,679.37 |
| 743,400.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 743,400.00 |
| 4,788,998.72 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,788,998.72 |
| 129,065.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 129,065.00 |
| 17,358.00 | รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 17,358.00 |
| 5,799,631.09 | | รวม 5,799,631.09 |
| 10,508,158.19 | | รวมรายรับ 10,508,158.19 |
| | รายจ่าย | |
| 1,003,558.80 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,003,558.80 |
| 22,947.60 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 22,947.60 |
| 13,500.00 | ค่าตอบแทน | 13,500.00 |
| 870,620.85 | ค่าใช้จ่าย | 870,620.85 |
| 391,950.00 | ค่าวัสดุ | 391,950.00 |
| 38,668.05 | ค่าสาธารณูปโภค | 38,668.05 |
| 1,360,577.50 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,360,577.50 |
| 321,483.95 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 321,483.95 |
| 4,023,306.75 | | รวม 4,023,306.75 |
| 743,400.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 743,400.00 |
| 480,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 480,000.00 |
| 500,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 500,000.00 |
| 4,851,955.94 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,851,955.94 |
| 56,840.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 56,840.00 |
| 6,632,195.94 | | รวม 6,632,195.94 |
| 10,655,502.69 | | รวมรายจ่าย 10,655,502.69 |
| (147,344.50) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (147,344.50) |
| 35,863,533.00 | | ยอดยกไป 35,863,533.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวพจนลักษณ์ พิวทองงาม
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพจนลักษณ์ พิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน


มลิทา ไทยงามศิลป์
(นางมลิทา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| เงินสดในมือ | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------|---|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| | เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง | 1101010101.001 | - | - | 38,786.00 | 21,428.00 | 17,358.00 | - |
| | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-5-00015-7) | 1101020501.001 | - | - | 332,100.00 | 332,100.00 | - | - |
| | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01252-5) | 1101030101.001 | - | - | 758,400.00 | 758,400.00 | - | - |
| | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306015036) | 1101030101.001 | - | - | 4,445,185.22 | 926,387.00 | 3,518,798.22 | - |
| | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142229920) | 1101030102.001 | 1,179,225.51 | - | 2,943,655.93 | 2,943,655.93 | - | - |
| | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020048259732) | 1101030102.001 | 30,779,304.57 | - | 75,317.00 | 758,400.00 | 496,142.51 | - |
| | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-2-27936-5) | 1101030102.001 | 583,330.29 | - | - | - | 30,779,304.57 | - |
| | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-05940-6) | 1101030102.001 | 3,465,904.98 | - | 983,115.78 | 3,983,538.97 | 465,481.79 | - |
| | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300579418) | 1101030102.001 | 3,112.15 | - | 5.47 | - | 3,117.62 | - |
| | ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 743,400.00 | 743,400.00 | - | - |
| | เงินให้กู้ยืม ระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 351,853.30 | - | - | - | 351,853.30 | - |
| | ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 14,200.00 | - | 78,240.00 | 115,130.00 | - | 22,690.00 |
| | ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสุขย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 71,834.00 | - | - | - | 71,834.00 |
| | ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสุขย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 22,690.82 | - | - | - | 22,690.82 |
| | ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสุขย - ลูกหนี้ภาษีป้าย | 1102050123.004 | - | 33,305.40 | - | - | - | 33,305.40 |
| | ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสุขย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 2,930.45 | - | - | - | 2,930.45 |
| | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 82,248.00 | - | - | 2,800.00 | 79,448.00 | - |
| | ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 22,039.40 | - | - | 1,018.00 | 21,021.40 | - |
| | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 74,112.00 | - | - | 1,600.00 | 72,512.00 | - |

ขอมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 12:52

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการหัก | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|-----------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 6,271.81 | - | - | - | 6,010.44 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด | 1103020115.001 | 10,000.00 | - | - | 261.37 | - | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 200,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 41,111.12 | - | - | 200,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,908,000.00 | - | - | - | - | 41,111.12 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,341,477.77 | - | - | 2,908,000.00 | - |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 5,435,236.00 | - | - | - | - | 1,341,477.77 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,498,343.29 | - | - | 5,435,236.00 | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 10,579,929.00 | - | - | - | 10,579,929.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 4,669,974.00 | - | - | - | 4,669,974.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 407,000.00 | - | - | - | 407,000.00 | - |
| หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 93,400.00 | - | - | - | 93,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 336,672.00 | - | - | - | 336,672.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 3,835,900.00 | - | - | - | 3,835,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,491,872.88 | - | - | - | 1,491,872.88 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 199,999.00 | - | - | - | 199,999.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 1,349,700.00 | - | - | - | 1,349,700.00 | - |
| หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040102.001 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 12:52

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โขนและแม่แพะ | 1206040103.001 | - | 1,267,773.02 | - | - | - | 1,267,773.02 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 228,042.00 | - | - | - | 228,042.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 76,430.52 | - | - | - | 76,430.52 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 170,000.00 | - | - | - | 170,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 130,333.34 | - | - | - | 130,333.34 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 417,950.00 | - | - | - | 417,950.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 66,000.00 | - | - | - | 66,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 304,057.07 | - | - | - | 304,057.07 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206120101.001 | 84,400.00 | - | - | - | 84,400.00 | - |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120102.001 | 12,800.00 | - | - | - | 12,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120103.001 | - | 84,397.00 | - | - | - | 84,397.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 174,800.00 | - | - | - | 174,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 174,786.00 | - | - | - | 174,786.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 4,407,900.00 | - | - | - | 4,407,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160102.001 | 169,000.00 | - | - | - | 169,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 3,928,787.31 | - | - | - | 3,928,787.31 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1208010101.001 | 23,791,238.61 | - | 500,000.00 | - | 24,291,238.61 | - |
| ถนน | 1208010103.001 | - | 4,955,722.79 | - | - | - | 4,955,722.79 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208050101.001 | 35,233,222.75 | - | - | - | 35,233,222.75 | - |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 12,503,622.31 | - | - | - | 12,503,622.31 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | | | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 20,481,300.00 | - | 480,000.00 | - | 20,961,300.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 52,948.80 | 2,473,026.30 | 2,420,077.50 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 628.50 | 1,039.71 | 894.21 | - | 483.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 30,566.09 | 30,566.09 | 20,703.17 | - | 20,703.17 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,347,323.84 | 2,347,323.84 | - | - |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 360.00 | - | - | - | 360.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 13,685.00 | 13,685.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 35,380.00 | 35,380.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 36.25 | - | - | - | 36.25 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 43.50 | - | - | - | 43.50 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.999 | - | - | - | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการตามบัญชีการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี | 2111020199.999 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินรายได้ขายแบบแปรรูป - สองคืนกรมบัญชีกลาง | 2111020199.999 | - | 34,000.00 | - | - | - | 34,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นจังหวัด-กำจัดกาเรียนการสอนศพ. | 2111020101.001 | - | 285,575.00 | 7,775.00 | - | - | 277,800.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,145,183.59 | - | - | - | 1,145,183.59 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 608,990.00 | - | - | - | 608,990.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 3102010101.001 | - | 92,431,425.18 | - | 17,358.00 | - | 92,448,783.18 |
| เงินสะสม | 3102010101.002 | - | 19,303,243.37 | - | - | - | 19,303,243.37 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 4401010101.001 | - | - | - | 280.00 | - | 280.00 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | - | - | 1,882.00 | - | 1,882.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 4,456.00 | - | 4,456.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | - | - | 193.41 | - | 193.41 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 215.00 | - | 215.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ | 4401030106.001 | - | - | 78,240.00 | 78,240.00 | - | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | - | - | 30.00 | - | 30.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | - | - | 900.00 | - | 900.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | 5.47 | - | 5.47 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 55,137.40 | - | 55,137.40 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 938,305.22 | - | 938,305.22 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 424,103.22 | - | 424,103.22 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 7,158.82 | - | 7,158.82 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 916,115.08 | - | 916,115.08 |
| รายได้ภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | - | - | 11,070.00 | - | 11,070.00 |
| รายได้ภาคหลวงรังโคกเตรียม | 4402010111.001 | - | - | - | 33,908.48 | - | 33,908.48 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 141,687.00 | - | 141,687.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | 245,180.00 | 245,180.00 | - | - |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | - | - | 245,180.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
จังหวัดนครปฐม

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 179,760.00 | - | 179,760.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 218,320.00 | - | 218,320.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 13,685.00 | - | 13,685.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 14,500.00 | - | 14,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 20,485.00 | - | 20,485.00 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | - | - | 304,628.80 | - | 304,628.80 | - |
| บ้านอายุปกติ | 5101040102.001 | - | - | 22,947.60 | - | 22,947.60 | - |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 5104010104.001 | - | - | 391,950.00 | - | 391,950.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 833,000.00 | - | 833,000.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 42,780.85 | 8,160.00 | 34,620.85 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 34,291.75 | - | 34,291.75 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 107.00 | - | 107.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 4,269.30 | - | 4,269.30 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,090,500.00 | - | 1,090,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | - | - | 270,077.50 | - | 270,077.50 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
จังหวัดลพบุรี

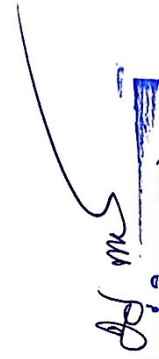
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

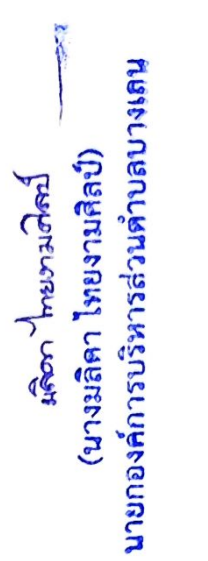
| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการหักเงินเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 321,483.95 | - | 321,483.95 | - |
| รวม | | 147,029,420.37 | 147,029,420.37 | 20,396,708.09 | 20,396,708.09 | 151,865,503.25 | 151,865,503.25 |



(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน



นิตยา ไทยงามสิทธิ์
(นางมลิตา ไทยงามสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | | |
|---|------------|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 608,990.00 | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 277,800.00 | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 36.25 | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,145,183.59 | |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 43.50 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 20,703.17 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 483.00 | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | | |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี | 80,000.00 | | |
| เงินรับฝากเงินรายได้ค่าขายแบบแปลน - รอส่งคืนกรมบัญชีกลาง | 300.00 | | |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอนศพด. | 34,000.00 | | 114,300.00 |
| | | | <hr/> |
| | รวม | | 2,167,539.51 |