



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ที่ อท ๗๔๓๐๒/๖ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารุณี ชัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล *เห็นสมควร* *เห็นควรดำเนินการตามระเบียบมา*

(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวอรสา ทองเจือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

อ.ป่าโมก

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,407,670.72	ยอดยกมา	18,407,670.72
	รายรับ	
13,478.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,478.20
10.00	รายได้อื่น	10.00
7,845,393.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,845,393.00
1,076,541.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,076,541.84
8,935,423.04	รวม	8,935,423.04
6,750,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,750,000.00
25,475.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,475.00
7,863,469.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,863,469.91
87,142.00	เงินรับฝากระยะสั้น	87,142.00
10,440.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	10,440.00
14,736,526.91	รวม	14,736,526.91
23,671,949.95	รวมรายรับ	23,671,949.95
	รายจ่าย	
810,885.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	810,885.00
18,000.00	ค่าตอบแทน	18,000.00
51,610.50	ค่าใช้จ่ายสอย	51,610.50
29,141.91	ค่าสาธารณูปโภค	29,141.91
561,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	561,500.00
66,307.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	66,307.15
1,537,444.56	รวม	1,537,444.56
6,750,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,750,000.00
25,475.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,475.00
3,840,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,840,000.00
2,910,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,910,000.00
7,807,749.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,807,749.04
62,142.00	เงินรับฝากระยะสั้น	62,142.00
21,395,366.04	รวม	21,395,366.04
22,932,810.60	รวมรายจ่าย	22,932,810.60
739,139.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	739,139.35
19,146,810.07	ยอดยกไป	19,146,810.07

อ.ป่าโมก

จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ป่าโมก

จ.อ่างทอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
58.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
13,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,420.00
13,478.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,478.20
	รายได้อื่น		
10.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
10.00	รวม รายได้อื่น		10.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
33,841.52	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,841.52
983,314.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	983,314.91
16,998.30	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,998.30
5,298.11	รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,298.11
37,089.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	37,089.00
1,076,541.84	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,076,541.84
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,095,393.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,095,393.00
6,750,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,750,000.00
7,845,393.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,845,393.00
8,935,423.04	รวมทั้งสิ้น		8,935,423.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ป่าโมก

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จ.อ่างทอง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,935.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,935.00
29,680.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,680.00
35,960.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,960.00
265,190.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	265,190.00
275,780.00	เงินเดือน	5101010101.001	275,780.00
182,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
7,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
810,885.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		810,885.00
	ค่าตอบแทน		
6,000.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00
12,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
18,000.00	รวม ค่าตอบแทน		18,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
7,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,500.00
20,735.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,735.50
19,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,900.00
500.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
900.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00
2,075.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,075.00
51,610.50	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		51,610.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
26,612.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,612.91
1,566.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,566.00
749.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
214.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
29,141.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,141.91
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
561,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	561,500.00
561,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		561,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
66,307.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	66,307.15

อ.ป่าโมก

จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
66,307.15	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		66,307.15
1,537,444.56	รวมทั้งสิ้น		1,537,444.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	561,500.00	561,500.00	-	-
เงินฝากการระสายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)		1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากการระสายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)		1101030101.001	-	-	17,056.50	17,056.50	-	-
เงินฝากการระสายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)		1101030101.001	-	-	6,798,319.45	6,798,319.45	-	-
เงินฝากการระสายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)		1101030101.001	-	-	1,556,347.54	1,556,347.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703)		1101030102.001	60.27	-	-	-	60.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1)		1101030102.001	39,136.13	-	-	-	39,136.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5)		1101030102.001	6,416,828.15	-	8,409,363.04	7,670,223.69	7,155,967.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)		1101030102.001	912,164.38	-	-	-	912,164.38	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	-	-	25,475.00	25,475.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050123.005	-	3,706.50	-	-	-	3,706.50
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง		1102050193.001	-	-	6,750,000.00	6,750,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1102050194.003	1,196.00	-	-	-	1,196.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	34,389.50	-	-	-	34,389.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000043435944)		1104010101.001	11,038,597.79	-	-	-	11,038,597.79	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล		1203020199.006	159,641.37	-	-	-	159,641.37	-
ที่ดิน		1204010101.001	1,743,200.00	-	-	-	1,743,200.00	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	5,375,555.00	-	-	-	5,375,555.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,254,746.70	-	-	-	2,254,746.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,279,700.00	-	-	-	3,279,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,210,612.17	-	-	-	1,210,612.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,420,879.40	-	-	-	4,420,879.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,041,101.19	-	-	-	2,041,101.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,044,595.00	-	-	-	1,044,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	401,785.00	-	-	-	401,785.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,443,400.00	-	-	-	6,443,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,401,240.84	-	-	-	2,401,240.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,957,070.00	-	3,840,000.00	-	14,797,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	338,589.39	-	-	-	338,589.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	623,947.00	-	-	-	623,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	398,541.53	-	-	-	398,541.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,469,223.00	-	-	-	2,469,223.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,425.00	-	-	-	29,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	26,972.92	-	-	-	26,972.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	77,600.00	-	-	-	77,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,404.21	-	-	-	48,404.21

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	256,600.00	-	-	-	256,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,175.75	-	-	-	115,175.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	238,400.00	-	-	-	238,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	227,149.00	-	-	-	227,149.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,096,137.25	-	-	-	1,096,137.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	981,845.18	-	-	-	981,845.18
ถนน	1208010101.001	28,680,490.22	-	-	2,910,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,418,904.74	-	-	-	13,418,904.74
สะพาน	1208020101.001	1,069,538.00	-	-	-	1,069,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	471,134.30	-	-	-	471,134.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,721,569.08	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,709,192.45	-	-	-	2,709,192.45
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,751,800.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	86,252.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,249.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,166.16	-	9.00	-	9.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบฯไม่ก

งบฯทาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.40	45.40	2.00	-	2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,169.68	2,169.68	63,091.11	-	63,091.11
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	931,066.00	931,066.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,107.00	15,107.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	47,035.00	47,035.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหมู่บ้านวิถิใหม่ สุโขทัยโควิด 19	2111020199.999	-	320.00	-	-	-	320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-การระงับข้อพิพาทพร้อมติดตั้ง	2111020199.999	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,612.00	-	25,000.00	-	186,612.00
เงินรอตรงงสอบ	2116010199.001	-	5,414.02	-	-	-	5,414.02
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	912,164.38	-	-	-	912,164.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	519,115.00	-	-	-	519,115.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,452,618.03	-	10,440.00	-	64,463,058.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	13,420.00	-	13,420.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	33,841.52	-	33,841.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	983,314.91	-	983,314.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,998.30	-	16,998.30

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบป่าไม้

งบทาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,298.11	-	5,298.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	37,089.00	-	37,089.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,095,393.00	-	1,095,393.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,750,000.00	-	6,750,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	275,780.00	-	275,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	29,680.00	-	29,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	182,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	265,190.00	-	265,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,935.00	-	13,935.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร-ไม่ประเภท	5102010199.001	-	-	19,900.00	-	19,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,735.50	-	20,735.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,612.91	-	26,612.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,566.00	-	1,566.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

อ.บ้านไผ่

จ.อ่างทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,075.00	-	2,075.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,800.00	900.00	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	35,960.00	-	35,960.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	561,500.00	-	561,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	66,307.15	-	66,307.15	-
รวม		93,130,226.54	93,130,226.54	40,276,297.13	40,276,297.13	102,156,810.45	102,156,810.45

อ.ป่าโมก

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

จ.อ่างทอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		63,091.11	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19		320.00	
เงินประกันสัญญา-กระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง		20,500.00	20,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			186,612.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว			912,164.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			519,115.00
	รวม		<u>1,703,813.49</u>

อ.ป่าโมก

จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 119-1-11463-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			13,843,383.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/10/2568	10095755	(500.00)	
31/10/2568	10095760	(6,686,915.89)	
รวม			(6,687,415.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			7,155,967.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววราภรณ์ ชัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 3 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่..... - 3 พ.ย. 2568

อ.ปาโมก
จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 119-6-01008-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			1,923,432.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1	ที่ มท 0808.2/15115-15190	(1,923,432.00)	
รวม			(1,923,432.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววรารณ ชัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....
- 3 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....
- 3 พ.ย. 2568