

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,015,217.34	ยอดยกมา	29,379,559.22
	รายรับ	
64,059.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,497.30
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,090.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
2,760,720.44	รายได้ภาษีจัดสรร	1,218,578.10
14,605,576.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,936,400.00
17,431,845.74	รวม	7,181,475.40
7,388,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,500.00
156,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	156,000.00
7,388,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,388,000.00
13,201,912.28	เจ้าหนี้การค้า	5,743,912.28
2,348,904.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,310,265.01
310,325.11	เงินรับฝากระยะสั้น	148,116.10
10,150.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,150.52
30,806,792.27	รวม	14,754,943.91
48,238,638.01	รวมรายรับ	21,936,419.31
	รายจ่าย	
1,563,070.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	796,666.00
428,582.28	ค่าใช้จ่ายสอย	428,582.28
79,130.00	ค่าวัสดุ	79,130.00
70,409.93	ค่าสาธารณูปโภค	66,601.93
1,417,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	721,300.00
124,867.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	106,967.87
3,683,360.33	รวม	2,199,248.08
12,624,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,236,900.00
30,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,170.00
156,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	156,000.00
12,694,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,236,900.00
15,344,272.28	เจ้าหนี้การค้า	7,886,272.28
2,360,112.91	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,375,287.35
309,375.01	เงินรับฝากระยะสั้น	147,166.00
43,520,460.20	รวม	20,066,695.63
47,203,820.53	รวมรายจ่าย	22,265,943.71
1,034,817.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(329,524.40)
29,050,034.82	ยอดยกไป	29,050,034.82

สำเนาถูกต้อง



ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวธัญพร รัตนกุสุมาภักดิ์)
 รับผิดชอบการบริหารส่วนตำบลอู่ทอง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. อุทอง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/12/2567 14:16

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	989,370.15	-	699,500.00	699,500.00	989,370.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7256013043)	1101030101.001	-	-	651,296.38	651,296.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01336-1)	1101030101.001	-	-	1,022,039.40	1,022,039.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020034731565)	1101030102.001	7,339,164.63	-	-	-	7,339,164.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (214-2-26223-1)	1101030102.001	362,248.68	-	-	-	362,248.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (214-2-35095-3)	1101030102.001	453,590.91	-	-	-	453,590.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-1-24611-2)	1101030102.001	471.70	-	-	-	471.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-1-26654-7)	1101030102.001	17,733,237.21	-	1,255,480.96	1,585,005.36	17,403,712.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (214-4-06998-0)	1101030199.001	2,501,475.94	-	-	-	2,501,475.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,730.00	-	28,170.00	3,500.00	27,400.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	156,000.00	-	-	156,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	638,252.11	-	156,000.00	-	794,252.11	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	301.41	-	-	301.41	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	30,378.94	-	-	30,378.94	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,109.00	-	-	-	19,109.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	1102050123.003	-	654.00	-	-	-	654.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,236,900.00	-	5,236,900.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	19,109.00	-	-	-	19,109.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบางห้องที่	1102050194.002	654.00	-	-	-	654.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	350,283.50	-	-	327,632.50	22,651.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	168,521.92	-	-	-	168,521.92	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	241,664.93	-	-	-	241,664.93	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,174,500.00	-	-	-	11,174,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,125,620.01	-	-	-	4,125,620.01
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	763,300.00	-	-	-	763,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	324,438.75	-	-	-	324,438.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,887,800.00	-	-	-	2,887,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,339,134.01	-	-	-	1,339,134.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	817,932.00	-	-	-	817,932.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	338,678.69	-	-	-	338,678.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,395,000.00	-	-	-	2,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	209,097.71	-	-	-	209,097.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,462,600.00	-	-	-	1,462,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	584,047.58	-	-	-	584,047.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,800.00	-	-	-	71,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,238.58	-	-	-	20,238.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	112,810.83	-	-	-	112,810.83

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอหลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,168.85	-	-	-	2,168.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,548.49	-	-	-	5,548.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,800.00	-	-	-	547,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	362,912.59	-	-	-	362,912.59
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,832.51	-	-	-	154,832.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,630.12	-	-	-	256,630.12
ถนน	1208010101.001	33,554,929.00	-	-	-	33,554,929.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	11,477,417.23	-	-	-	11,477,417.23
สะพาน	1208020101.001	1,382,000.00	-	-	-	1,382,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	1,088,741.67	-	-	-	1,088,741.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	35,887.50	-	-	-	35,887.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,708,131.70	-	-	7,388,000.00	8,320,131.70	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,808,479.62	-	-	-	3,808,479.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,458,000.00	-	5,236,900.00	-	12,694,900.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,389,285.00	7,886,272.28	5,743,912.28	-	5,246,925.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งทะเลลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หมายงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	156,578.14	156,578.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,764.60	21,764.60	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	40,280.18	40,280.18	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	69,046.73	69,046.73	4,100.36	-	4,100.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	654.21	69,700.94	69,624.97	-	578.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,058,196.94	1,058,196.94	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,086.00	4,086.00	4,148.00	-	4,148.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,980.00	140,980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคนดีศรีสุพรรณ	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการไทยเข้มแข็ง-ชายแดนพัฒนา	2111020199.999	-	20,100.00	-	-	-	20,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	770.00	-	-	-	770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินเหลือจ่ายรอส่งคืนคลัง)	2111020199.999	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินเหลือจ่ายรอส่งคืนคลัง)	2111020199.999	-	192,100.00	-	-	-	192,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	103,166.59	2,100.00	2,988.10	-	104,054.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,535,488.20	-	-	-	1,535,488.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,084,714.99	-	5,150.52	-	68,089,865.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	252.00	-	-	-	252.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,280.00	-	25,400.00	-	63,680.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. อุทัย

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/12/2567 14:16

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลยังทะเลาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	30,680.35	-	30,680.35	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	41,690.77	-	39,300.37	-	80,991.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	947,679.38	-	982,651.73	-	1,930,331.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	213,115.50	-	-	-	213,115.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,137.97	-	-	-	6,137.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	255,281.33	-	-	-	255,281.33
รายได้ค่ากลางวงปีโตรเทียม	4402010111.001	-	20,983.39	-	-	-	20,983.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	57,254.00	-	196,626.00	-	253,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,281,176.00	-	699,500.00	-	1,980,676.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,388,000.00	-	5,236,900.00	-	12,624,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	435,543.90	-	458,721.94	-	894,265.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนนางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	69,180.00	-	74,650.00	-	143,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,336.00	-	3,336.00	-	6,672.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. ชูทอง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/12/2567 14:15
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งทะเล

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	54,000.00	-	108,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	383,662.50	-	383,662.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,530.00	-	3,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,100.00	-	23,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	399,192.28	-	399,192.28	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	47,486.07	24,465.58	23,020.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,196.26	-	1,196.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	535.00	535.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,279.60	15,279.60	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,808.00	-	2,105.00	-	5,913.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	17,010.00	-	17,010.00	-
เงินค่าจองชีพ	5104040108.001	9,664.35	-	7,245.00	2,266.94	14,642.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	696,000.00	-	701,300.00	-	1,397,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	17,900.00	-	106,967.87	-	124,867.87	-
รวม		111,972,859.98	111,972,859.98	26,295,120.42	26,295,120.42	116,912,773.48	116,912,773.48

(นางสาวธัญพร รัตนกุสุมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ตรวจการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง