



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ตรวจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,171,595.09	ยอดยกมา		28,171,595.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,147,025.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,147,025.91
1,533,187.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,533,187.00
2,680,212.91	รวม		2,680,212.91
1,796.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,796.00
225,684.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	225,684.37
864,385.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	864,385.95
188,391.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,391.38
1,280,257.70	รวม		1,280,257.70
3,960,470.61	รวมรายรับ		3,960,470.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
624,379.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	624,379.00
188,726.59	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	188,726.59
329,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	329,800.00
32,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	32,200.00
16,411.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	16,411.90
1,191,517.49	รวม		1,191,517.49
9,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,700.00
193,464.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	193,464.37
863,044.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	863,044.48
188,391.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,391.38
1,254,600.23	รวม		1,254,600.23
2,446,117.72	รวมรายจ่าย		2,446,117.72
1,514,352.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,514,352.89
29,685,947.98	ยอดยกไป		29,685,947.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,751.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,068,404.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,805.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,064.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,147,025.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,533,187.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,533,187.00
รวมทั้งสิ้น		2,680,212.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	341,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	127,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	108,680.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,675.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		602,465.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,914.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		21,914.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		624,379.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	117,720.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,764.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		173,484.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,769.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	781.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	255.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,435.77
รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,242.22
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		188,726.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	329,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		329,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		329,800.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,411.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		16,411.90
	รวมทั้งสิ้น	1,191,517.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,230,000.00	-	-	-	4,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,430,750.00	-	-	-	2,430,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,028,016.36	-	-	-	1,028,016.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,586.19	-	-	-	33,586.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,926.67	-	-	-	76,926.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	93,166.67	-	-	-	93,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,500.00	-	-	-	216,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,445.05	-	-	-	178,445.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,199.00	-	-	-	10,199.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,598.00	-	-	-	21,598.00
ถนน	1208010101.001	24,610,951.28	-	-	-	24,610,951.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,310,372.87	-	-	-	15,310,372.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,809,070.00	-	-	-	2,809,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	843,072.39	-	-	-	843,072.39
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	168,464.37	200,684.37	-	32,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	186.00	186.00	1,040.00	-	1,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	348.00	348.00	348.00	-	348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,425.99	5,425.99	413.46	-	413.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	857,084.49	862,584.49	-	5,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,914.00	3,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,477.38	184,477.38	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,495.00	-	-	-	7,495.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	887,164.90	-	-	-	887,164.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,602,752.56	-	-	-	37,602,752.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,849,973.60	-	-	-	11,849,973.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,751.34	-	48,751.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,068,404.63	-	1,068,404.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,805.94	-	13,805.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	16,064.00	-	16,064.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,533,187.00	-	1,533,187.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	341,750.00	-	341,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินค่าตอบแทนของพนักงานของรัฐบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	108,680.00	-	108,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,914.00	-	3,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	117,720.00	-	117,720.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	10,764.37	-	10,764.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	65,000.00	20,000.00	45,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,769.08	-	10,769.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	781.64	-	781.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	255.73	-	255.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,435.77	-	3,435.77	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	9,675.00	-	9,675.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	329,800.00	-	329,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	32,200.00	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	16,411.90	-	16,411.90	-
รวม	รวม	75,816,518.21	75,816,518.21	7,848,414.56	7,848,414.56	78,530,292.59	78,530,292.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		887,164.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		413.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		348.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
รวม		6,304,822.32

องค์การบริหารส่วนตำบลมาจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	327,300.00	327,300.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	193,985.03	193,985.03	-	-
เงินฝากกระเสาะวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	2,352,912.91	2,352,912.91	-	-
เงินฝากกระเสาะวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	153,389.99	153,389.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	6,199,297.94	-	2,354,708.91	193,985.03	8,360,021.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	161,432.08	-	-	-	161,432.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,738.26	-	-	-	8,738.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	15,596,228.84	-	-	646,370.99	14,949,857.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300039135243)	1101030199.001	2,117,912.50	-	-	-	2,117,912.50	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (703-2-41392-7)	1101030199.001	2,087,985.47	-	-	-	2,087,985.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,700.00	-	9,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,046.00	-	-	1,796.00	10,250.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐท้องถิ่น	1102050123.003	-	663.00	-	-	-	663.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกอาณาเขต	1102050123.999	-	17,016.00	-	-	-	17,016.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	31,592.00	-	-	-	31,592.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
ที่ดิน	1204010101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-