



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,171,595.09	ยอดยกมา	30,216,642.00
	รายรับ	
34,194.84	รายได้ภาษี	30,984.84
434.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00
160,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,544.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
45,301.82	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
45.00	รายได้อื่น	-
11,563,705.50	รายได้ภาษีจัดสรร	2,007,096.88
5,539,718.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	330,600.00
17,345,143.16	รวม	2,370,211.72
12,046.00	ลูกหนี้การค้า	-
96,385.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,200.00
325,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	125,000.00
31,592.00	วัสดุคงเหลือ	-
415,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,069,492.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,478,907.05
2,165,855.29	เงินรับฝากระยะสั้น	242,008.16
21,640.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,137,910.54	รวม	2,850,115.21
36,483,053.70	รวมรายรับ	5,220,326.93
	รายจ่าย	
6,317,324.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	557,063.00
648,073.12	ค่าใช้จ่ายสอย	167,775.00
787,954.62	ค่าวัสดุ	36,310.88
150,440.26	ค่าสาธารณูปโภค	22,751.87
570,825.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,552.74
2,986,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	333,100.00
72,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
416,207.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	55,867.86
11,949,224.42	รวม	1,183,421.35
96,385.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,200.00
325,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	225,000.00
3,858,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	995,000.00
16,062,582.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,469,472.54
2,147,370.74	เงินรับฝากระยะสั้น	389,780.61
45,492.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,535,329.94	รวม	4,083,453.15
34,484,554.36	รวมรายจ่าย	5,266,874.50
1,998,499.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(46,547.57)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,170,094.43	ยอดยกไป	30,170,094.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,984.84
รวม รายได้ภาษี		34,194.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	74.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		434.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	159,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		160,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	44.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,544.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,471.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,829.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,301.82
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	45.00
รวม รายได้อื่น		45.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	351,770.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,397,707.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	994,677.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	274,545.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	971,644.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,587.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,433.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	546,338.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,563,705.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,539,718.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,539,718.00
รวมทั้งสิ้น		17,345,143.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,004,590.00
โบนัส	5101010102.001	451,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,136,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	999,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,451.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,475.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,317,324.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,350.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,368.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,760.12
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	376,220.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,575.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00
รวม ค่าใช้สอย		648,073.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	635,422.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,032.62
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00
รวม ค่าวัสดุ		787,954.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,356.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,827.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,389.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,866.29
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,440.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	559,325.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		570,825.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,986,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,986,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	416,207.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		416,207.08
รวมทั้งสิ้น		11,949,224.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	330,600.00	330,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	1,583,617.55	1,583,617.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	2,007,096.88	2,007,096.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	143,136.29	143,136.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	7,948,360.35	-	1,210,099.80	1,583,617.55	7,574,842.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	282,226.12	-	75,000.00	175,000.00	182,226.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,749.27	-	-	-	8,749.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	15,763,578.34	-	1,034,126.47	607,156.29	16,190,548.52	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	265,000.00	-	225,000.00	125,000.00	365,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกอาณาเขต	1102050123.999	-	8,670.00	-	-	-	8,670.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,117,912.50	-	-	-	2,117,912.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,095,815.42	-	-	-	2,095,815.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,028,016.36	-	-	-	1,028,016.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,000.00	-	-	-	229,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,197.34	-	-	-	33,197.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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	238,500.00	-	-	-	238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,445.05	-	-	-	178,445.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,200.00	-	-	-	29,200.00	-
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	26,162,851.28	-	-	-	26,162,851.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,330,534.78	-	-	-	15,330,534.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,308,070.00	-	-	-	3,308,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	857,528.74	-	-	-	857,528.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	206,900.00	-	995,000.00	-	1,201,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,715.33	11,715.33	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,419,304.88	1,419,304.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	755.60	755.60	1,731.83	-	1,731.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	176.00	176.00	176.00	-	176.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,503.69	2,503.69	10,961.97	-	10,961.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,035,017.04	1,035,017.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,687.00	6,687.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,684.61	166,684.61	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการทุนยบริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	6,470.00	5,000.00	-	-	1,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สภสช (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	2111020199.999	-	-	12,600.00	29,614.55	-	17,014.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	159,787.00	198,809.00	39,022.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลารายการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	7,495.00	-	-	-	7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	887,411.34	-	-	-	887,411.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,583,604.83	-	-	-	37,583,604.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,843,234.34	-	-	-	11,843,234.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,210.00	-	-	-	3,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	30,984.84	-	30,984.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	74.00	-	-	-	74.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแบบประกาศหรือเผยแพร่เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากกิจการพาณิชย์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401040110.001	-	159,800.00	-	-	-	159,800.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายมูลฝอย	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายมูลฝอย	4401050107.001	-	44.00	-	-	-	44.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,214.31	-	-	-	20,214.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,829.95	-	-	-	7,829.95
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	312,624.50	-	39,146.15	-	351,770.65
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010102.001	-	6,702,715.11	-	1,694,992.21	-	8,397,707.32
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010104.001	-	897,520.61	-	97,157.17	-	994,677.78
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	266,569.34	-	7,976.31	-	274,545.65
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	852,938.85	-	118,706.04	-	971,644.89
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	11,587.35	-	-	-	11,587.35
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	15,433.86	-	-	-	15,433.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	497,219.00	-	49,119.00	-	546,338.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,209,118.00	-	330,600.00	-	5,539,718.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,716,430.00	-	288,160.00	-	3,004,590.00	-
โบนัส	5101010102.001	451,390.00	-	-	-	451,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,500.00	-	7,000.00	-	115,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,015,680.00	-	120,660.00	-	1,136,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	888,440.00	-	111,180.00	-	999,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,373.00	-	6,078.00	-	47,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00	-	9,000.00	-	153,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00	-	-	-	1,958.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00	-	4,525.00	-	17,475.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	79,150.00	-	4,200.00	-	83,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,860.00	-	240.00	-	4,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	1,600.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,888.00	-	480.00	-	13,368.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	654,059.00	-	16,270.00	-	670,329.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,200.12	-	560.00	-	101,760.12	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ตีพิมพ์ค่าเกณฑ์	5104010107.003	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,991.74	-	20,040.88	-	137,032.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,825.00	-	157,395.00	-	376,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,267.34	-	18,319.93	-	100,587.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,149.39	-	896.66	-	6,046.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	879.54	-	116.63	-	996.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,591.08	-	3,418.65	-	24,009.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,575.00	-	-	-	9,575.00	-
ค่าเช่าสิ่งทงหจกบริษัท - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,100.00	-	3,300.00	-	26,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,540.00	-	10,460.00	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	548,772.60	-	10,552.74	-	559,325.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,653,100.00	-	333,100.00	-	2,986,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	356,107.32	-	55,867.86	-	411,975.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม	รวม	90,937,504.25	90,937,504.25	11,650,551.49	11,650,551.49	93,169,378.03	93,169,378.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,495.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		887,411.34	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,961.97	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา .		1,731.83	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		176.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบางจาก	1,470.00		
เงินรับฝาก-สปสข (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	17,014.55		
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,426,845.51	
	รวม		6,334,621.65

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			210,831.05
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดเก็บรายได้ฯ)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน เลขที่	(89,234.82)	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ภาษีสรรพสามิต)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน เลขที่	(115,696.63)	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ค่าภาคหลวงแร่)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน เลขที่	(5,899.60)	
รวม			(210,831.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ขอกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ขอกระพุ่ม.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			7,590,988.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/06/2566	50490335	(12,474.00)	
30/06/2566	50490336	(2,971.96)	
30/06/2566	50490337	(700.00)	
รวม			(16,145.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			7,574,842.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ขอกระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ขอกระทุม.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020-1-2719219-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			8,763.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ ยังไม่ได้รับรู้	สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่ 020127192191	(13.89)	
รวม			(13.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			8,749.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้ชำนาญการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-0-00206-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			16,220,014.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	Statement เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	(28.69)	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	(29,437.62)	
รวม			(29,466.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			16,190,548.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300039135243

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,125,854.67
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	สมุดบัญชีเงินประจำ 12 เดือน เลขที่ 300039135243	(7,942.17)	
รวม			(7,942.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,117,912.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....