



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 28,171,595.09 | ยอดยกมา | 28,607,903.06 |
| | รายรับ | |
| 34,255.40 | รายได้ภาษี | - |
| 711.10 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 167.10 |
| 160,200.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 1,564.00 | รายได้ใบอนุญาต | 20.00 |
| 86,670.65 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 41,368.83 |
| 45.00 | รายได้อื่น | - |
| 13,195,268.50 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,420,731.95 |
| 7,356,628.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,488,810.00 |
| 20,835,342.65 | รวม | 2,951,097.88 |
| 12,046.00 | ลูกหนี้การค้า | - |
| 117,020.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 20,250.00 |
| 425,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 31,592.00 | วัสดุคงเหลือ | - |
| 415,900.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 19,815,989.31 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 1,672,207.46 |
| 2,475,673.74 | เงินรับฝากระยะสั้น | 159,704.45 |
| 651.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 21,640.24 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 23,315,512.29 | รวม | 1,852,161.91 |
| 44,150,854.94 | รวมรายรับ | 4,803,259.79 |
| | รายจ่าย | |
| 7,433,480.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 571,801.00 |
| 830,066.10 | ค่าใช้จ่ายสอย | 90,141.60 |
| 961,663.86 | ค่าวัสดุ | 124,681.60 |
| 193,453.92 | ค่าสาธารณูปโภค | 20,666.31 |
| 603,897.34 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 15,709.20 |
| 3,649,400.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 332,600.00 |
| 72,200.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 544,499.32 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 78,466.80 |
| 14,288,660.54 | รวม | 1,234,066.51 |
| 131,420.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 11,250.00 |
| 375,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 5,472,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 581,900.00 |
| 19,751,109.73 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 1,620,149.82 |
| 2,473,070.69 | เงินรับฝากระยะสั้น | 178,099.45 |
| 45,492.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 28,248,092.42 | รวม | 2,391,399.27 |
| 42,536,752.96 | รวมรายจ่าย | 3,625,465.78 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|--|
| 1,614,101.98 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 1,177,794.01 |
| 29,785,697.07 | ยอดยกไป | 29,785,697.07 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 3,210.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 31,045.40 |
| รวม รายได้ภาษี | | 34,255.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 162.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 200.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 711.10 |
| 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 | 64.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 1,564.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 78,840.70 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 7,829.95 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 86,670.65 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์ | 4401100110.001 | 45.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 45.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 390,556.98 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 9,376,653.48 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,223,973.75 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 274,545.65 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,202,295.64 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 17,486.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 19,147.05 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 636,647.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน | 4402010116.001 | 53,962.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 13,195,268.50 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 7,356,628.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 7,356,628.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 20,835,342.65 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,580,557.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 451,390.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 136,338.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,383,466.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,221,980.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 54,138.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 175,258.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 298,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,958.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 17,475.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 112,920.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 7,433,480.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 92,350.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 7,220.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 42,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 24,772.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 143,369.10 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 476,230.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 9,825.00 |
| ค่าเช่าสิ่งหจการิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 500.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 33,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 830,066.10 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 755,506.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 182,257.86 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 23,900.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 961,663.86 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 146,205.91 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 7,747.89 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,790.11 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 37,710.01 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 193,453.92 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 592,397.34 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 11,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 603,897.34 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

3,649,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

3,649,400.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5205010101.001

32,200.00

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.002

40,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

72,200.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

544,499.32

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

544,499.32

รวมทั้งสิ้น

14,288,660.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 330,100.00 | 330,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (004-5-00165-9) | 1101030101.001 | - | - | 790,142.94 | 790,142.94 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (703-6-06178-2) | 1101030101.001 | - | - | 2,579,471.05 | 2,579,471.05 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (703-6-06278-9) | 1101030101.001 | - | - | 136,971.93 | 136,971.93 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1) | 1101030102.001 | 6,576,582.47 | - | 4,157.04 | 790,152.94 | 5,790,586.57 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3) | 1101030102.001 | 232,877.12 | - | - | - | 232,877.12 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1) | 1101030102.001 | 8,749.27 | - | - | - | 8,749.27 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7) | 1101030102.001 | 15,575,966.28 | - | 2,608,908.67 | 653,060.93 | 17,531,814.02 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-4-14484-6) | 1101030199.001 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300039135243) | 1101030199.001 | - | - | 7,942.17 | - | 7,942.17 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 23,400.00 | - | 11,250.00 | 20,250.00 | 14,400.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 315,000.00 | - | - | - | 315,000.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก | 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-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 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,230,000.00 | - | - | - | 4,230,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,430,750.00 | - | - | - | 2,430,750.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 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 | - | 702,900.00 | - | 26,865,751.28 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 15,330,534.78 | - | - | - | 15,330,534.78 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 3,308,070.00 | - | 499,000.00 | - | 3,807,070.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 857,528.74 | - | - | - | 857,528.74 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 2,233,500.00 | - | 581,900.00 | 1,201,900.00 | 1,613,500.00 | - |
| เข้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 17,803.76 | 17,803.76 | - | - |
| เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 7,936.00 | 731,266.20 | 787,774.20 | - | 64,444.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 148.00 | 148.00 | 430.80 | - | 430.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอก | 2102040106.001 | - | 10,697.93 | 10,697.93 | 5,964.77 | - | 5,964.77 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 860,233.93 | 860,233.93 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,687.00 | 6,687.00 | 6,687.00 | - | 6,687.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 153,017.45 | 153,017.45 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (โครงการควบคุม โรคระบาดฯ) | 2111020199.999 | - | 14,311.05 | 11,900.00 | - | - | 2,411.05 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกาตรวจสอบ | 2111020199.999 | - | 5,408,360.96 | - | - | - | 5,408,360.96 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 7,495.00 | 6,495.00 | - | - | 1,000.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 888,062.34 | - | - | - | 888,062.34 |
| 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 | - | 31,045.40 | - | - | - | 31,045.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 29.10 | - | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 74.00 | - | 88.00 | - | 162.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผัง เพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 100.00 | 10.00 | 60.00 | - | 150.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 170.00 | - | - | - | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 400.00 | - | - | - | 400.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 159,800.00 | - | - | - | 159,800.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 44.00 | - | 20.00 | - | 64.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 20,214.31 | - | 41,368.83 | - | 61,583.14 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 7,829.95 | - | - | - | 7,829.95 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 45.00 | - | - | - | 45.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 351,770.65 | - | 38,786.33 | - | 390,556.98 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | 8,397,707.32 | - | 978,946.16 | - | 9,376,653.48 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 1,083,912.60 | - | 140,061.15 | - | 1,223,973.75 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 274,545.65 | - | - | - | 274,545.65 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,087,341.52 | - | 114,954.12 | - | 1,202,295.64 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 17,486.95 | - | - | - | 17,486.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 15,433.86 | - | 3,713.19 | - | 19,147.05 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 546,338.00 | - | 90,309.00 | - | 636,647.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | 4402010116.001 | - | - | - | 53,962.00 | - | 53,962.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,867,818.00 | - | 1,488,810.00 | - | 7,356,628.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,287,807.00 | - | 292,750.00 | - | 3,580,557.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| โบนัส | 51010102.001 | 451,390.00 | - | - | - | 451,390.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 51010103.001 | 125,338.00 | - | 11,000.00 | - | 136,338.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 51010109.001 | 1,257,000.00 | - | 126,466.00 | - | 1,383,466.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 51010109.002 | 1,110,800.00 | - | 111,180.00 | - | 1,221,980.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 47,451.00 | - | 6,687.00 | - | 54,138.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 162,000.00 | - | 13,258.00 | - | 175,258.00 | - |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 298,000.00 | - | - | - | 298,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,958.00 | - | - | - | 1,958.00 | - |
| เงินช่วยภาคีสหภาพ | 5101030101.001 | 17,475.00 | - | - | - | 17,475.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 83,350.00 | - | 12,000.00 | 3,000.00 | 92,350.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 4,100.00 | - | 3,120.00 | - | 7,220.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 32,800.00 | - | 10,000.00 | - | 42,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 13,368.00 | - | 11,404.00 | - | 24,772.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 688,835.00 | - | 101,578.00 | - | 790,413.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 139,181.50 | - | 4,187.60 | - | 143,369.10 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | 5104010107.003 | 48,800.00 | - | - | - | 48,800.00 | - |
| ค่าซื้อหนังสือ | 5104010110.001 | 167,554.26 | - | 14,703.60 | - | 182,257.86 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 427,350.00 | - | 48,880.00 | - | 476,230.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 118,810.84 | - | 16,625.99 | - | 135,436.83 | - |
| ค่าบำรุงและซ่อมแซม | 5104020103.001 | 6,559.65 | - | 406.60 | - | 6,966.25 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,179.14 | - | 217.21 | - | 1,396.35 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 27,436.94 | - | 3,416.51 | - | 30,853.45 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 15,500.00 | - | 8,400.00 | - | 23,900.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 9,575.00 | - | 250.00 | - | 9,825.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งทงหจิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 29,700.00 | - | 3,300.00 | - | 33,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 102,460.00 | - | 10,460.00 | - | 112,920.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 576,688.14 | - | 15,709.20 | - | 592,397.34 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 11,500.00 | - | - | - | 11,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,316,800.00 | - | 332,600.00 | - | 3,649,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 32,200.00 | - | - | - | 32,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 461,800.62 | - | 78,466.80 | - | 540,267.42 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| รวม | รวม | 93,717,556.27 | 93,717,556.27 | 11,288,069.58 | 11,288,069.58 | 96,702,316.79 | 96,702,316.79 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 1,000.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 888,062.34 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 6,687.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 5,964.77 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 430.80 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝาก-สปสช (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ) | 2,411.05 | |
| รอการตรวจสอบ | 5,408,360.96 | 5,410,772.01 |
| | รวม | 6,312,916.92 |

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

| รายการ | | | บาท |
|---|--|----------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 1,338,927.94 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ) | Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน | (69,411.81) | |
| รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ภาษีสรรพสามิต) | Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน | (103,920.22) | |
| รายได้อื่นๆเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ | Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน | (1,165,595.91) | |
| รวม | | | (1,338,927.94) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 0.00 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 ส.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 ส.ค. 2566.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 5,790,971.57 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 07/07/2566 | 50490341 | (385.00) | |
| รวม | | | (385.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 5,790,586.57 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระหม่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ช่อกระหม่อม.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ส.ค. 2566

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020-1-2719219-1

| รายการ | | | บาท |
|--|---|-----------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 8,763.16 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ ยังไม่ได้รับรู้ | สมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก เลขที่ 020127192191 | (13.89) | |
| รวม | | | (13.89) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 8,749.27 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

- 4 ส.ค. 2566

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300039135243

| รายการ | | | บาท |
|--|---|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 2,125,854.67 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ ยังไม่ได้รับรู้ | สมุดบัญชีเงินประจำ 12 เดือน เลข ที่ 300039135243 | (7,942.17) | |
| รวม | | | (7,942.17) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | 2,117,912.50 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ขอกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ส.ค. 2566
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ขอกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 4 ส.ค. 2566
วันที่.....